Az 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4) bek. szerint közzételhez: **2. számú táblázat**

Ajka város Önkormányzat

2007.-2010. június 30-i költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban

Sor-szám	Jogcímek	2007.			2008.			2009.			2010.		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2010.06.30-ig
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**3 498 760**	**3 439 395**	**3 511 486**	**3 275 181**	**3 205 326**	**3 178 128**	**3 264 491**	**3 197 113**	**3 081 515**	**4 033 484**	**4 033 484**	**1 451 084**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**1 150 312**	**924 957**	**655 002**	**861 624**	**786 904**	**831 446**	**1 037 486**	**966 657**	**768 926**	**1 239 030**	**1 239 030**	**374 152**
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)**	**2 348 448**	**2 514 438**	**2 856 484**	**2 413 557**	**2 418 422**	**2 346 682**	**2 227 005**	**2 230 456**	**2 312 589**	**2 794 454**	**2 794 454**	**1 076 932**
3.1.	Illetékek												
3.2.	Helyi adók	1 276 360	1 276 360	1 608 833	1 925 000	1 925 000	1 836 447	1 682 000	1 682 000	1 761 568	2 204 100	2 204 100	804 019
3.3.	Átengedett központi adók	1 065 958	1 231 978	1 235 377	482 839	482 839	494 982	534 055	534 055	542 051	559 260	559 260	268 067
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	6 130	6 100	12 274	5 718	10 583	15 253	10 950	14 401	8 970	31 094	31 094	4 846
4.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+…4.3)**	**1 934 877**	**1 936 975**	**690 359**	**1 790 690**	**1 847 952**	**768 958**	**1 578 859**	**1 580 992**	**47 411**	**1 697 711**	**1 697 711**	**65 126**
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 889 538	1 891 636	656 128	1 683 919	1 241 181	255 818	1 272 088	1 274 221	32 674	1 577 565	1 577 565	65 036
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	45 339	45 339	34 231	106 771	106 771	13 140	106 771	106 771	14 737	120 146	120 146	90
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					500 000	500 000	200 000	200 000				
5.	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7)**	**1 403 474**	**1 513 639**	**1 503 400**	**1 865 381**	**2 160 815**	**2 160 815**	**1 515 532**	**1 904 457**	**1 895 957**	**1 687 822**	**1 846 113**	**937 508**
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 144 420	1 066 539	1 066 539	1 265 069	1 261 057	1 261 057	1 235 597	1 209 914	1 209 914	1 074 914	1 072 815	501 005
5.2.	Központosított előirányzatok	1 280	282 898	282 898	118 218	222 734	222 734	1 110	226 718	226 718	1 131		
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 466	3 962	3 962	3 260	3 260	3 260	4 853	4 836	4 836	752	161 521	161 521
5.5.	Kiegészítő támogatás	109 664	28 669	28 669	135 968	96 525	96 525		180 517	180 517	350 194	350 946	153 174
5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				252 234	252 234	252 234	273 972	273 972	273 972	260 831	260 831	121 808
5.7.	Működésképtelen önkormányzatok tám.								2 000				
5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+…+5.8.4)	143 644	131 571	121 332	90 632	325 005	325 005		6 500				
5.8.1.	Cél- címzett támogatás	98 000	115 000	104 761	90 632	100 871	100 871						
5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		5 564	5 564									
5.8.4.	Egyéb központi támogatás	45 644	11 007	11 007		224 134	224 134		6 500				
6.	**IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)**	**3 087 359**	**3 251 870**	**2 930 610**	**3 350 503**	**3 444 589**	**3 138 404**	**4 809 745**	**3 701 036**	**3 079 426**	**5 107 925**	**4 714 226**	**1 757 890**
6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	32 175	58 352	74 533	21 358	99 471	108 302	283 713	174 130	160 802	87 524	113 892	69 250
6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz												
6.3.	Támogatás értékű felhalm. célú pénzeszköz átv.	559 477	520 489	281 123	463 944	455 720	139 509	1 656 599	657 473	196 673	2 246 545	1 826 478	156 335
6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	558 477	520 489	281 123	463 944	455 720	139 509	1 656 599	657 473	196 673	2 246 545	1 826 478	156 335
6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	2 495 707	2 673 029	2 574 954	2 865 201	2 889 398	2 890 593	2 869 433	2 869 433	2 721 951	2 773 856	2 773 856	1 532 305
7.	**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**	**321 850**	**174 358**	**125 945**	**776 384**	**158 575**	**60 394**	**426 226**	**436 981**	**25 599**	**479 120**	**769 260**	**216 925**
7.1.	**Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről**	7 723	17 913	17 684	1 980	8 996	9 144	7 530	18 388	15 902	4 120	290 684	3 439
7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4 208	5 838	8 115	1 980	8 996	9 144	6 980	7 615	5 250	4 120	290 684	3 439

Az 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4) bek. szerint közzételhez: **2. számú táblázat**

Ajka város Önkormányzat

2007.-2010. június 30-i költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban

Sor-szám	Jogcímek	2007.			2008.			2009.			2010.		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2010.06.30-ig
7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			102									
7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	3 515	12 075	9 467				550	10 773	10 652			
7.2.	**Felhalm.célú pénzeszk.átvétele áht.kívülről**	**314 127**	**156 445**	**108 261**	**774 404**	**149 579**	**51 250**	**418 696**	**418 593**	**9 697**	**475 000**	**478 576**	**213 486**
7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	148 005	11 142	9 257	645 400	4 878	3 878	417 696	417 696	8 800	475 000	478 576	213 486
7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	166 122	143 590	97 291	129 004	144 701	47 372						
7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		1 713	1 713				1 000	897	897			
8.	**VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)**	**75 373**	**81 173**	**58 380**	**89 698**	**90 331**	**71 413**	**96 848**	**96 848**	**79 927**	**82 649**	**82 649**	**33 305**
8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás		1 200	122		70	96	3 284	3 284	193	8 526	8 526	3 284
8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	75 373	79 973	58 258	89 698	90 261	71 317	88 501	88 501	74 671	74 123	74 123	30 021
8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre							5 063	5 063	5 063			
9.	**VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**194 200**	**1 990 000**	**1 988 143**			**684 394**			**1 607 987**
9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei (likvid hitel)	500 000	500 000	500 000	194 200					684 394			1 607 987
9.2.	Értékpapírok bevételei					1 990 000	1 988 143						
10.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)***	***10 821 693***	***10 897 410***	***9 320 180***	***11 342 037***	***12 897 588***	***11 366 255***	***11 691 701***	***10 917 427***	***8 894 229***	***13 088 711***	***13 143 443***	***6 069 825***
11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		51 732	57 497	133 731	143 345	143 344		175 111	175 111		17 407	16 571
11.1	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétele*		*47 230*	*52 995*		*28 401*	*28 400*		*175 111*	175 111		16 545	15 709
11.2.	*Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele*		*4 502*	*4 502*	*133 731*	*114 944*	*114 944*					862	862
13.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**			**-43 322**			**11 383**			-19 410			-126 844
14.	**Korrigált nyitó pénzkészlet**			**128 556**			**143 038**			-38 114			111 856
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		**10 821 693**	**10 949 142**	**9 462 911**	**11 475 768**	**13 040 933**	**11 664 020**	**11 691 701**	**11 092 538**	**9 011 816**	**13 088 711**	**13 160 850**	**6 071 408**

Az 1992. évi XXXVIII. tv. 50/A. § (4) bek. szerint közzételhez: **2. számú táblázat**

Ajka város Önkormányzat

2007.-2010. június 30-i költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban

Sor-szám	Jogcímek	2007.			2008.			2009.			2010.		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2010.06.30-ig
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)**	**8 015 792**	**8 577 369**	**7 745 759**	**8 182 299**	**8 766 814**	**8 205 123**	**8 391 691**	**8 970 983**	**8 011 927**	**8 867 472**	**9 106 702**	**3 876 601**
1.1.	Személyi juttatások	3 463 852	3 468 362	3 331 640	3 227 219	3 356 706	3 173 524	3 157 500	3 302 471	3 119 186	3 224 123	3 317 556	1 624 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 118 845	1 114 971	1 064 118	1 035 077	1 066 797	1 016 605	1 002 162	1 036 751	932 004	851 199	871 206	425 095
1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	3 043 168	3 579 976	2 934 062	3 489 312	3 891 776	3 584 957	3 755 617	4 127 207	3 487 313	4 226 418	4 330 298	1 658 484
1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	13 900	28 084	24 855	15 010	15 010	14 922	21 925	22 772	13 950	14 800	14 782	2 063
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	150 978	178 817	171 374	169 171	213 867	203 254	193 015	220 639	210 663	213 584	231 527	31 811
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	211 592	194 062	173 017	237 888	212 455	182 625	252 762	251 973	239 951	328 151	332 496	130 042
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 457	13 097	10 426	8 622	9 272	8 893	8 710	9 170	8 860	9 197	8 837	32
1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre			328		931	931						
1.9.	Adott évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése			35 939			19 412						4 539
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**	**2 279 964**	**2 087 289**	**1 152 757**	**2 535 170**	**2 672 960**	**1 684 959**	**2 623 378**	**1 899 378**	**828 634**	**3 444 576**	**3 155 308**	**425 601**
2.1.	Felújítás	963 189	941 939	473 466	979 745	977 769	565 737	206 436	273 578	171 437	546 766	468 854	63 140
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	938 947	907 634	576 564	1 242 965	1 295 378	854 962	1 931 107	1 133 131	546 471	2 446 779	2 258 555	266 422
2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	61 578	13 527	11 010	25 062	34 062	9 000	48 681	20 131	19 981	24 305	24 305	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	229 550	158 636	52 201	205 998	207 898	128 533	379 634	413 744	40 845	390 326	367 194	88 927
2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	86 700	65 553	39 516	81 400	86 463	55 937	56 400	30 294	21 400	36 400	36 400	7 112
2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai					71 390	70 790	1 120	28 500	28 500			
3.	**III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)**	**289 186**	**32 047**		**572 138**	**361 655**		**594 968**	**140 513**		**704 174**	**826 351**	
3.1.	Általános tartalék							75 600	49 698				
3.2.	Céltartalék	289 186	32 047		572 138	361 655		519 368	90 815		704 174	826 351	
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)**	**236 751**	**252 437**	**275 243**	**186 161**	**1 239 504**	**1 402 853**	**81 664**	**81 664**	**81 664**	**72 489**	**72 489**	**1 589 850**
6.1.	Hitelek kiadásai	236 751	252 437	248 952	186 161	1 239 504	1 239 504	81 664	81 664	81 664	72 489	72 489	25 000
6.2.	Likvid hitel kiadásai			26 291			163 349						1 564 850
7.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás**			**2 770**			**234 088**			-38 836			10 302
8.	**Záró pénzkészlet**			**286 382**			**136 997**			128 427			169 054
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		**10 821 693**	**10 949 142**	**9 462 911**	**11 475 768**	**13 040 933**	**11 664 020**	**11 691 701**	**11 092 538**	**9 011 816**	**13 088 711**	**13 160 850**	**6 071 408**