

Ajak Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 773 001	287 442 715	287 442 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 466 712	150 590 298	150 590 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 624 799	121 859 646	121 859 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 681 490	5 018 586	5 018 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 974 185	9 974 185
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 456 287	143 284 631	143 284 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 456 287	143 284 631	143 284 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 025 176 044	62 691 780	62 691 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 260 699	15 260 699
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 025 176 044	47 431 081	47 431 081
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 200 000	51 077 268	42 802 735
4.1.	Kommunális adó	9 000 000	10 751 148	8 648 916
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		100 000	54 626
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	25 000 000	22 673 652
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	1 200 000	980 939
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 026 120	10 228 712
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	215 890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 480 000	73 110 972	65 321 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	1 325 939
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 900 000	10 400 000	8 038 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	687 405
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 110 000	6 031 256
5.5.	Ellátási díjak	19 900 000	21 600 000	21 067 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 580 000	10 580 000	9 140 468
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	19 650 000	18 412 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		249 972	234 412
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	520 000	383 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 900 000	2 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 900 000	2 900 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	26 075 958	800 000	722 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	26 075 958	800 000	722 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 500 000	2 074 710
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700 000	402 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 800 000	1 671 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 574 161 290	623 807 366	607 240 945

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 899 961	22 358 000	22 358 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	144 899 961	22 358 000	22 358 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 224 973	167 076 456	167 076 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 224 973	167 076 456	167 076 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 529 805	10 529 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 529 805	10 529 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	260 124 934	199 964 261	199 964 261
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 834 286 224	823 771 627	807 205 206

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	526 554 015	557 790 768	542 467 723
1.1.	Személyi juttatások	222 004 713	199 324 000	196 292 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 737 172	33 800 972	32 536 736
1.3.	Dologi kiadások	211 767 198	281 423 943	271 416 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 042 442	5 242 442	5 146 119
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 002 490	37 999 411	37 076 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 000 000	4 000 000	3 701 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	12 000 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		150 000	116 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 002 490	33 849 411	33 258 294
1.18.	Tartalékok	5 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 289 984 290	245 889 583	137 882 443
2.1.	Beruházások	1 214 524 468	168 994 767	62 051 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 029 642	53 243 594	52 179 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 430 180	23 651 222	23 651 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 430 180	23 651 222	23 651 222
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 816 538 305	803 680 351	680 350 166
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 030 919	15 271 076	12 593 471
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 030 919	11 030 919	11 030 919
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 240 157	1 562 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 747 919	20 091 276	17 413 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 834 286 224	823 771 627	697 763 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-242 377 015	-179 872 985	-73 109 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	242 377 015	179 872 985	182 550 590

Ajak Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 773 001	287 442 715	287 442 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 466 712	150 590 298	150 590 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 624 799	121 859 646	121 859 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 681 490	5 018 586	5 018 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 974 185	9 974 185
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 456 287	143 284 631	143 284 631
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 456 287	143 284 631	143 284 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 025 176 044	62 691 780	62 691 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 260 699	15 260 699
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 025 176 044	47 431 081	47 431 081
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 235 820	51 077 268	42 802 735
4.1.	Kommunális adó	7 829 820	10 751 148	8 648 916
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		100 000	54 626
4.3.	Iparüzési adó	23 206 000	25 000 000	22 673 652
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	1 200 000	980 939
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 026 120	10 228 712
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	215 890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 220 000	73 110 972	65 321 674
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	1 325 939
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000	10 400 000	8 038 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	687 405
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 110 000	6 031 256
5.5.	Ellátási díjak	19 900 000	21 600 000	21 067 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 320 000	10 580 000	9 140 468
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	19 650 000	18 412 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		249 972	234 412
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	520 000	383 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 900 000	2 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 900 000	2 900 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 575 958	800 000	722 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 575 958	800 000	722 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 500 000	2 074 710
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700 000	402 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 800 000	1 671 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 562 437 110	623 807 366	607 240 945

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	124 693 961	22 358 000	22 358 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	124 693 961	22 358 000	22 358 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 224 973	167 076 456	167 076 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 224 973	167 076 456	167 076 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 529 805	10 529 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 529 805	10 529 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	239 918 934	199 964 261	199 964 261
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 802 356 044	823 771 627	807 205 206

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	508 054 015	557 790 768	542 467 723
1.1.	Személyi juttatások	222 004 713	199 324 000	196 292 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 737 172	33 800 972	32 536 736
1.3.	Dologi kiadások	201 767 198	281 423 943	271 416 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 042 442	5 242 442	5 146 119
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 502 490	37 999 411	37 076 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 000 000	4 000 000	3 701 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	12 000 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		150 000	116 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 502 490	33 849 411	33 258 294
1.18.	Tartalékok	5 000 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 276 554 110	245 889 583	137 882 443
2.1.	Beruházások	1 214 524 468	168 994 767	62 051 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 029 642	53 243 594	52 179 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	23 651 222	23 651 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		23 651 222	23 651 222
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 784 608 125	803 680 351	680 350 166
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 030 919	15 271 076	12 593 471
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 030 919	11 030 919	11 030 919
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 240 157	1 562 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 747 919	20 091 276	17 413 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 802 356 044	823 771 627	697 763 837

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-222 171 015	-179 872 985	-73 109 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	222 171 015	179 872 985	182 550 590

Ajak Város Önkormányzata

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó	2 964 180		
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	1 170 180		
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 794 000		
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 260 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 260 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 500 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2 500 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 724 180		

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 206 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 206 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 206 000		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 930 180		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	18 500 000		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 000 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000		
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 430 180		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 430 180		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 430 180		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 930 180		
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 930 180		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20 206 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20 206 000		

Ajak Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 481 505	58 686 291	56 646 503
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 481 505	58 686 291	56 646 503
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 048 124	1 048 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 048 124	1 048 124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó			
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		20 000	20 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 481 505	59 754 415	57 714 627

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 495	22 495	22 495
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 495	22 495	22 495
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	22 495	22 495	22 495
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 504 000	59 776 910	57 737 122

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 504 000	59 762 921	57 463 883
1.1.	Személyi juttatások	50 096 000	42 306 000	40 574 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 000	8 400 000	8 341 726
1.3.	Dologi kiadások	12 508 000	8 960 000	8 450 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		96 921	96 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 989	13 989
2.1.	Beruházások		13 989	13 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 504 000	59 776 910	57 477 872
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 504 000	59 776 910	57 477 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 495	-22 495	236 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 495	22 495	22 495

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	275 773 001	287 442 715	287 442 715	Személyi juttatások	222 004 713	199 324 000	196 292 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 456 287	143 284 631	143 284 631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 737 172	33 800 972	32 536 736	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	211 767 198	281 423 943	271 416 382	
4.	Közhatalmi bevételek	47 200 000	51 077 268	42 802 735	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 042 442	5 242 442	5 146 119	
5.	Működési bevételek	63 480 000	73 110 972	65 321 674	Egyéb működési célú kiadások	33 002 490	37 999 411	37 076 206	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 075 958	800 000	722 700	Tartalékok	5 000 000			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	547 985 246	555 715 586	539 574 455	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	526 554 015	557 790 768	542 467 723	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	2 576 296	2 576 296	3 394 382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 576 296	2 576 296	3 394 382	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavontásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		10 529 805	10 529 805	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek				Változási kiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 529 805	10 529 805	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 030 919	11 030 919	11 030 919	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	2 576 296	13 106 101	13 924 187	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	11 030 919	11 030 919	11 030 919	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	550 561 542	568 821 687	553 498 642		537 584 934	568 821 687	553 498 642	
26.	Költségvetési hiány:	-	2 075 182	2 893 268	Költségvetési többlet:	21 431 231	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	12 976 608	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 025 176 044	62 691 780	62 691 780	Beruházások	1 214 524 468	168 994 767	62 051 633	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		2 900 000	2 900 000	Felújítások	61 029 642	53 243 594	52 179 588	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	2 500 000	2 074 710	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 430 180	23 651 222	23 651 222	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 026 176 044	68 091 780	67 666 490	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	115 163 481	164 500 160	163 682 074	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 289 984 290	245 889 583	137 882 443	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 163 481	164 500 160	163 682 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	6 717 000	4 820 200	4 820 200	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	144 899 961	22 358 000	22 358 000	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	144 899 961	22 358 000	22 358 000	Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	4 240 157	1 562 552		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	260 063 442	186 858 160	186 040 074	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 717 000	9 060 357	6 382 752	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 286 239 486	254 949 940	253 706 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 296 701 290	254 949 940	144 265 195	
27.	Költségvetési hiány:	263 808 246	177 797 803	70 215 953	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	10 461 804	-	-	Bruttó többlet:	-	-	109 441 369	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F
Vírusirtó szoftver	951 230	2018		951 230	951 230	951 230
Településrendezési terv	3 180 000	2016-2018		2 264 410	2 264 410	3 180 000
Település arculati kézikönyv végzámila	1 910 000	2017-2018		485 140	485 140	1 910 000
Vírusirtó NOD32	12 700	2018		12 700	12 700	12 700
Városháza építés	130 049 952	2017-2019		52 019 980	52 965 138	104 985 118
Pályaépítési előleg	200 000	2018		200 000	200 000	200 000
Tűzfal rendszer	889 000	2018		889 000	889 000	889 000
Server	317 500	2018		317 500	317 500	317 500
Projektor	196 900	2018		196 900	196 900	196 900
Billentyűzet és egér	5 715	2018		5 715	5 715	5 715
Startmunka gébeszerzés	2 147 441	2018		2 147 441	2 147 441	2 147 441
Kerékpár 2 db	82 600	2018		82 600	82 600	82 600
Magasnyomású mosó	370 000	2018		370 000	370 000	370 000
Asztal székekkel	70 000	2018		70 000	70 000	70 000
Oszlop csatlakozódoboz	858 520	2018		858 520	858 520	858 520
Vénymásmérő, esecsemőmérleg, magasságmérő	100 000	2018		100 000	100 000	100 000
Ventilátor 4db	11 160	2018		11 160	11 160	11 160
Vízforraló PH	4 999	2018		4 999	4 999	4 999
Vénymásmérő PH	8 990	2018		8 990	8 990	8 990
Szoftver Alapsz.Kp	76 200	2018		76 200	76 200	76 200
Fűtőkalapács	33 990	2018		33 990	33 990	33 990
ÖSSZESEN:	141 476 897		54 360 430		62 051 633	116 412 063

Foriniban!

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Lambéria	846 000	2018		846 000	846 000	
Ivóvíz hálózat rekonstrukciója	2 164 080	2018		2 164 080	2 164 080	
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója	5 212 080	2018		5 212 080	5 212 080	
Esély Otthon	61 193 318	2018-2019		22 203 301	22 015 595	39 177 723
Ady Endre út felújítás	16 744 522	2018		17 620 822	16 744 522	
Ravatalozó csatornázás	1 077 702	2018		1 077 702	1 077 702	
Hizlakda felújítás	3 541 014	2018		3 541 014	3 541 014	
Rákóczi u. 62. Fűtés korszerűsítés	578 595	2018		578 595	578 595	
ÖSSZESEN:	91 357 311				52 179 588	39 177 723

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.2.11-16-2017-00067 Esély Otthon - Ajákon

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Forintban!			
Források		Évenkénti üteme												Teljesítés			
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
Összes bevétel, kiadás		2018. előtt				2018. XII.31.				2018. után				2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
		D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)						
A		B	C														
Saját erő		30 000 000	41 406 000			30 000 000			41 406 000								0,00
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás		87 739 168	87 739 168			55 676 743	55 676 743	32 062 425				55 676 743	55 676 743			63,50	
Társfinanszírozás		15 483 383	15 483 383			9 825 308	9 825 308	5 658 075				9 825 308	9 825 308			63,50	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:		133 222 551	144 628 551			95 502 051	65 502 051	79 126 500				65 502 051	65 502 051			45,30	

Forinban!

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	20 896 200	20 896 200			6 965 400	6 965 400	13 930 800			13 930 800	13 930 800		6,70
Beruházások, beszerzések	72 144 851	83 550 851			72 144 851	42 144 851	41 406 000			23 314 654	23 314 654		27,90
Szolgáltatások igénybe vétele	40 181 500	40 181 500			16 391 800	16 391 800	23 789 700			6 728 100	6 728 100		16,70
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	133 222 551	144 628 551			95 502 051	65 502 051	79 126 500			31 441 599	31 441 599		21,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés	
Összesen:									

Forinban!

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 773 001	287 442 715	287 442 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 466 712	150 590 298	150 590 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 624 799	121 859 646	121 859 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 681 490	5 018 586	5 018 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 974 185	9 974 185
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 456 287	142 236 507	142 236 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 456 287	142 236 507	142 236 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 025 176 044	62 691 780	62 691 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 260 699	15 260 699
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 025 176 044	47 431 081	47 431 081
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 200 000	51 077 268	42 802 735
4.1.	Kommunális adó	9 000 000	10 751 148	8 648 916
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		100 000	54 626
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	22 673 652
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	1 200 000	980 939
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 026 120	10 228 712
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	215 890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 480 000	72 941 000	65 151 698
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	1 325 939
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 900 000	10 400 000	8 038 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	687 405
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 110 000	6 031 256
5.5.	Ellátási díjak	19 900 000	21 600 000	21 067 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 580 000	10 580 000	9 140 468
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	19 650 000	18 412 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	84 440
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	500 000	363 773
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 900 000	2 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 900 000	2 900 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	26 075 958	800 000	722 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	26 075 958	800 000	722 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 500 000	2 074 710
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700 000	402 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 800 000	1 671 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 574 161 290	622 589 270	606 022 845
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	144 899 961	22 358 000	22 358 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	144 899 961	22 358 000	22 358 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 163 481	167 014 964	167 014 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 163 481	167 014 964	167 014 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 529 805	10 529 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 529 805	10 529 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	260 063 442	199 902 769	199 902 769
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 834 224 732	822 492 039	805 925 614

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	378 989 922	429 641 372	417 942 523
1.1.	Személyi juttatások	113 213 535	103 573 000	102 601 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 419 697	13 983 497	13 703 186
1.3.	Dologi kiadások	194 311 758	268 939 943	259 512 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 042 442	5 242 442	5 146 119
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 002 490	37 902 490	36 979 285
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 000 000	4 000 000	3 701 842
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	12 000 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		150 000	116 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 002 490	33 752 490	33 161 373
1.18.	Tartalékok	5 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 289 984 290	245 799 394	137 792 254
2.1.	Beruházások	1 214 524 468	168 904 578	61 961 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 029 642	53 243 594	52 179 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 430 180	23 651 222	23 651 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 430 180		23 651 222
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 668 974 212	675 440 766	555 734 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	158 533 520	142 231 073	136 285 881
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 030 919	11 030 919	11 030 919
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147 502 601	126 959 997	123 692 410
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 240 157	1 562 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	165 250 520	147 051 273	141 106 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 834 224 732	822 492 039	696 840 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	84	84	74

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 773 001	287 442 715	287 442 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 466 712	150 590 298	150 590 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 624 799	121 859 646	121 859 646
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 681 490	5 018 586	5 018 586
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 974 185	9 974 185
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 456 287	142 236 507	142 236 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 456 287	142 236 507	142 236 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 025 176 044	62 691 780	62 691 780
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 260 699	15 260 699
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 025 176 044	47 431 081	47 431 081
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 235 820	51 077 268	42 802 735
4.1.	Kommunális adó	7 829 820	10 751 148	8 648 916
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		100 000	54 626
4.3.	Iparüzési adó	23 206 000	25 000 000	22 673 652
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000	1 200 000	980 939
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 026 120	10 228 712
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	215 890
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 220 000	72 941 000	65 151 698
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	1 325 939
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000	10 400 000	8 038 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	687 405
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 100 000	7 110 000	6 031 256
5.5.	Ellátási díjak	19 900 000	21 600 000	21 067 874
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 320 000	10 580 000	9 140 468
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000 000	19 650 000	18 412 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	362
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	84 440
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	500 000	363 773
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 900 000	2 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		2 900 000	2 900 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 575 958	800 000	722 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	23 575 958	800 000	722 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	2 500 000	2 074 710
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700 000	402 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 800 000	1 671 840
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 562 437 110	622 589 270	606 022 845
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	124 693 961	22 358 000	22 358 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	124 693 961	22 358 000	22 358 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 163 481	167 014 964	167 014 964
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 163 481	167 014 964	167 014 964
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 529 805	10 529 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 529 805	10 529 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	239 857 442	199 902 769	199 902 769
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 802 294 552	822 492 039	805 925 614

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	360 489 922	429 641 372	417 942 523
1.1.	Személyi juttatások	113 213 535	103 573 000	102 601 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 419 697	13 983 497	13 703 186
1.3.	Dologi kiadások	184 311 758	268 939 943	259 512 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 042 442	5 242 442	5 146 119
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 502 490	37 902 490	36 979 285
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 000 000	4 000 000	3 701 842
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	12 000 000		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		150 000	116 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 502 490	33 752 490	33 161 373
1.18.	Tartalékok	5 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 276 554 110	245 799 394	137 792 254
2.1.	Beruházások	1 214 524 468	168 904 578	61 961 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 029 642	53 243 594	52 179 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	23 651 222	23 651 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		23 651 222	23 651 222
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 637 044 032	675 440 766	555 734 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 717 000	4 820 200	4 820 200
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	158 533 520	142 231 073	136 285 881
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 030 919	11 030 919	11 030 919
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	147 502 601	126 959 997	123 692 410
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 240 157	1 562 552
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	165 250 520	147 051 273	141 106 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 802 294 552	822 492 039	696 840 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	84	84	74

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 964 180		
4.1.	Kommunális adó	1 170 180		
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 794 000		
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 260 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 260 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 500 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	11 724 180		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 206 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 206 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20 206 000		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 930 180		

Megnevezés	Ajak Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	18 500 000		
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10 000 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000		
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 430 180		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 430 180		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 430 180		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	31 930 180		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 930 180		

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		20 000	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 048 124	1 048 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 048 124	1 048 124
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 068 124	1 068 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 504 000	58 708 786	56 668 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 495	22 495	22 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 481 505	58 686 291	56 646 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 504 000	59 776 910	57 737 122

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 504 000	59 762 921	57 463 883
1.1.	Személyi juttatások	50 096 000	42 306 000	40 574 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 000	8 400 000	8 341 726
1.3.	Dologi kiadások	12 508 000	8 960 000	8 450 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		96 921	96 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 989	13 989
2.1.	Beruházások		13 989	13 989
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 504 000	59 776 910	57 477 872

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		20 000	20 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20 000	20 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 048 124	1 048 124
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás		1 048 124	1 048 124
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 068 124	1 068 124
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 504 000	58 708 786	56 668 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	22 495	22 495	22 495
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 481 505	58 686 291	56 646 503
		72 504 000	59 776 910	57 737 122

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	72 504 000	59 762 921	105 562 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 096 000	42 306 000	40 574 466
1.3.	Dologi kiadások	9 900 000	8 400 000	8 341 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 508 000	8 960 000	56 646 503
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		96 921	
2.1.	Beruházások		13 989	
2.2.	Felújítások		13 989	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 504 000	59 776 910	105 562 695

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Ajaki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		20 000	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 048 124	1 048 124
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 048 124	1 048 124
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 068 124	1 068 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 504 000	58 708 786	56 668 998
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 495	22 495	22 495
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 481 505	58 686 291	56 646 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 504 000	59 776 910	57 737 122

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 504 000	59 762 921	57 463 883
1.1.	Személyi juttatások	50 096 000	42 306 000	40 574 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 900 000	8 400 000	8 341 726
1.3.	Dologi kiadások	12 508 000	8 960 000	8 450 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		96 921	96 921
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13 989	13 989
2.1.	Beruházások		13 989	13 989
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 504 000	59 776 910	57 477 872

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Ajaki Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		149 972	149 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		149 972	149 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		149 972	149 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 060 093	68 312 703	67 084 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 997	38 997	38 997
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 021 096	68 273 706	67 045 907
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 060 093	68 462 675	67 234 880

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 060 093	68 386 475	67 061 317
1.1.	Személyi juttatások	58 695 178	53 445 000	53 116 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 417 475	11 417 475	10 491 824
1.3.	Dologi kiadások	4 947 440	3 524 000	3 453 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		76 200	76 200
2.1.	Beruházások		76 200	76 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 060 093	68 462 675	67 137 517

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Ajaki Alapszolgáltatási Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		149 972	149 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		149 972	149 972
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		149 972	149 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 060 093	68 312 703	67 084 904
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 997	38 997	38 997
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 021 096	68 273 706	67 045 907
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 060 093	68 462 675	67 234 880

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 060 093	68 386 475	67 061 317
1.1.	Személyi juttatások	58 695 178	53 445 000	53 116 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 417 475	11 417 475	10 491 824
1.3.	Dologi kiadások	4 947 440	3 524 000	3 453 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		76 200	76 200
2.1.	Beruházások		76 200	76 200
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 060 093	68 462 675	67 137 517

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	26	26	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ajak Város Önkormányzata	109 084 756		109 084 756	45 054 253	64 030 503
2.	Ajaki Polgármesteri Hivatal	259 250		259 250	259 250	
3.	Ajaki Alapszolgáltatási Központ	97 363		97 363	97 363	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		109 441 369		109 441 369	45 410 866	64 030 503

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal Működésének támogatása	75 112 000	75 112 000	75 112 000
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	17 491 365	17 491 365	17 491 365
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 446 300	10 446 300	10 446 300
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	2 550	2 550
	Kiegészítés	46 373 497	46 373 497	46 373 497
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	-	123 586	123 586
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
	Szociális feladatok egyéb támogatása	31 429 000	31 429 000	31 429 000
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	53 870 360	50 384 440	50 384 440
	Gyermekkezelés támogatása	34 006 459	32 552 172	32 552 172
	Rászoruló gyermekek szűkidei étkeztetésének támogatása	1 318 980	1 152 540	1 152 540
	Szociális ágazati pótlék		6 341 494	6 341 494
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 018 586	5 018 586
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 681 490	9 974 185	9 974 185
	Ebből: ASP rendszer működtetésének támogatása:			
	2017. évi szociális tüzelőanyag támogatás kiegészítése:	658 000.-Ft		
	Rendkívüli önkormányzati támogatás:	1 155 700.-Ft		
	2018. évi szociális tüzelőanyag támogatás	2 000.000.-Ft		
	Téli rezsiszükségletben nem részesültek támogatása:	4 320 540.-Ft		
	Bérkompenzáció:	744.000.-Ft		
		1.095.945.-Ft		
	Összesen:	275 773 001	287 442 715	287 442 715

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Ajak Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341 724 261	287 442 715	287 442 715
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 540 057	150 590 298	150 590 298
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 244 298		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	139 128 685	121 859 646	121 859 646
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 439 160	5 018 586	5 018 586
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 974 185	9 974 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 372 061		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	139 060 148	143 284 631	143 284 631
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	139 060 148	143 284 631	143 284 631
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	224 185 381	62 691 780	62 691 780
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	200 032 500	15 260 699	15 260 699
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	24 152 881	47 431 081	47 431 081
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Kommunális adó	40 521 441	51 077 268	42 802 735
4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	8 228 042	10 751 148	8 648 916
4.3.	Iparűzési adó	54 626	100 000	54 626
4.5.	Talajterhelési díj	21 601 319	25 000 000	22 673 652
4.6.	Gépjárműadó	664 979	1 200 000	980 939
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 486 591	13 026 120	10 228 712
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	485 884	1 000 000	215 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	77 755 687	73 110 972	65 321 674
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 891 840	2 000 000	1 325 939
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 576 944	10 400 000	8 038 181
5.4.	Tulajdonosi bevételek	946 273	1 000 000	687 405
5.5.	Ellátási díjak	7 102 829	7 110 000	6 031 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 214 978	21 600 000	21 067 874
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 026 417	10 580 000	9 140 468
5.8.	Kamatbevételek	19 886 000	19 650 000	18 412 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	745	1 000	362
5.10.	Egyéb működési bevételek	330 422	249 972	234 412
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 779 239	520 000	383 777
6.1.	Immateriális javak értékesítése	11 725	2 900 000	2 900 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11 725		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		2 900 000	2 900 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	24 317 376	800 000	722 700
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	24 317 376	800 000	722 700
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 772 328	2 500 000	2 074 710
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		700 000	402 870
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 772 328	1 800 000	1 671 840
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	849 348 347	623 807 366	607 240 945
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		22 358 000	22 358 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 358 000	22 358 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 318 829	167 076 456	167 076 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 318 829	167 076 456	167 076 456
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 030 919	10 529 805	10 529 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 030 919	10 529 805	10 529 805
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 349 748	199 964 261	199 964 261
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	878 698 095	823 771 627	807 205 206

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	565 615 601	557 790 768	542 467 723
1.1.	Személyi juttatások	257 290 292	199 324 000	196 292 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 339 810	33 800 972	32 536 736
1.3.	Dologi kiadások	232 085 671	281 423 943	271 416 382
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 500	5 242 442	5 146 119
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 043 328	37 999 411	37 076 206
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 809 523	4 000 000	3 701 842
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	215 821	150 000	116 070
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 017 984	33 849 411	33 258 294
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 843 339	245 889 583	137 882 443
2.1.	Beruházások	99 584 317	168 994 767	62 051 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 829 509	53 243 594	52 179 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 429 513	23 651 222	23 651 222
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 397 013		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 500	23 651 222	23 651 222
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	694 458 940	803 680 351	680 350 166
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 820 200	4 820 200	4 820 200
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 820 200	4 820 200	4 820 200
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 342 383	15 271 076	12 593 471
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 342 383	11 030 919	11 030 919
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		4 240 157	1 562 552
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 162 583	20 091 276	17 413 671
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	711 621 523	823 771 627	697 763 837

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		60956484 + 20960000	4820200 + 1320820	5986600 + 1764000	7364480 + 1503000	7128050 + 1217000	26675954 + 3184000	47155084 + 7668000
5.	Kerékpárút	2014	8721237 + 4000000	1074000 + 196751	1074000 + 161000	1074000 + 120000	1074000 + 80000	1472237 + 45000	4694237 + 406000
6.	Műfüves pálya	2015	1132280 + 2500000	224000 + 24986	224000 + 18000	236280 + 7000			460280 + 25000
7.	Napelemek	2015	5344117 + 2100000	538000 + 169532	538000 + 165000	538000 + 141000	538000 + 115000	2116117 + 203000	3730117 + 624000
8.	Civilház	2015	9580000 + 3800000	1020000 + 297732	1020000 + 291000	1020000 + 243000	1020000 + 195000	3460000 + 271000	6520000 + 1000000
9.	Szociális Központ	2015	4000000 + 1627000	440000 + 132364	440000 + 130000	440000 + 109000	440000 + 88000	1580000 + 143000	2900000 + 470000
10.	Belterületi vízrendezés	2015	5000000 + 2007000	560000 + 164671	560000 + 161000	560000 + 134000	560000 + 108000	1920000 + 168000	3600000 + 571000
11.	Óvodai kapacitásbővítés	2016	1970850 + 209000	394200 + 37668	394200 + 30000	394200 + 17000	394050 + 5000		1182450 + 52000
12.	Ovi-foci pálya	2016	2850000 + 273000	570000 + 54473	570000 + 44000	570000 + 25000	570000 + 7000		1710000 + 76000
13.	Sportoltató építés	2017	10206000 + 1816000	241 735	1166400 + 316000	1166400 + 278000	1166400 + 240000	6706800 + 982000	10206000 + 1816000
14.	Sportoltató kialakítása II.	2018	9641000 + 2077000	720	354 000	1072000 + 339000	1072000 + 300000	7497000 + 1084000	9641000 + 2077000
15.	Ady Endre, Sziget út felújítása	2018	2511000 + 551000	188	94 000	293600 + 90000	293600 + 79000	1923800 + 288000	2511000 + 551000
16.	Beruházás feladatontként								
17.									
18.	Felújítás célonként								
19.									

Forintban!

inyzati rendelethez

[illegible]

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
						F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.	Első lakáshoz juttatást elősegítő támogatás			1 968 481	1 478 161	987 841		497 521
10.		2006	2026	1 968 481	1 478 161	987 841		497 521
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)			1 968 481	1 478 161	987 841		497 521

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	1 112 000					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 567 305					1 112 000
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						10 567 305
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	6 491 467	22 083 760				
7.	Egyéb adósság	47 155 084					28 575 227
Belföldi összesen:		65 325 856	22 083 760				22 083 760
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		65 325 856	22 083 760				22 083 760
							87 409 616

Forintban!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 202 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 365 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Egyéb kedvezmény Talajterhelési díj	5 447 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.	Szemétszállítási díj kedvezmény	1 583 000
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	10 395 000

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS **A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület	működési kiadások	500 000	500 000
2.	Ajak Sportegyesület	működési kiadások	6 000 000	6 000 000
3.	Ajakgazda Közhasznú Nonprofit Kft.	működési kiadások	6 000 000	6 000 000
4.	Kultúra Háza és Könyvtár Ajak Nonprofit Kft.	működési kiadások	5 928 213	5 337 096
5.	Magyar Fesztivál Szövetség	tagdíj	30 000	30 000
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	96 725	96 725
7.	Nyírség Turizmusáért Egyesület	tagdíj	20 000	20 000
8.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	7 588	7 588
9.	Hierotheosz Egyesület	tagdíj	6 000	6 000
10.	Felső-Szabolcsi Vidékfejl. Közhasznú Egyesület	tagdíj	45 528	45 528
11.	Magyar Államkincstár	egyházi kieg.tám.megtér.	14 318 436	14 318 436
12.	Farkaslaka Község	BGA tám. átadása	800 000	800 000
13.	Sz.Sz.B.M-i Szilárdhulladék-gazdálkodási Társ.	tagdíj	150 000	116 070
14.				
15.	Ajak Sportegyesület	Felhalmozási célú pénzeszköztadás - Sportöltöző építése I.-II. ütem	23 651 222	23 651 222
16.				
17.				
18.				
Összesen:			57 553 712	56 928 665

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	23 014 800	4 661 399
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 806 472 754	2 104 971 692
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 413 643 444	1 902 827 898
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 527 478 415	1 209 138 568
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	813 102 924	639 678 877
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	73 062 105	54 010 453
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	230 560 232	39 874 716
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	230 560 232	39 874 716
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	162 269 078	162 269 078
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	3 630 000	3 630 000
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	158 639 078	158 639 078
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 400 000	9 400 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 400 000	9 400 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	9 400 000	9 400 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 838 887 554	2 119 033 091
I. Készletek	46.	188 713	188 713
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	188 713	188 713
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	315 365	315 365
III. Forintszámlák	51.	108 935 309	108 935 309
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	109 250 674	109 250 674
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 685 122	14 685 122
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 707 902	1 707 902
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	961 619	961 619
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 354 643	17 354 643
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	37 500	37 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-3 699 500	-3 699 500
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 961 982 084	2 242 127 621

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 605 239 991
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	259 746 281
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	50 506 216
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-601 390 821
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-45 142 372
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 268 959 295
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 233 260
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	64 176 356
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	810 453
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	88 220 069
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	884 948 257
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 242 127 621

Ajak Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ajagazda Nonprofit Kft	100%	3 000 000	-
2.	Kultúra Háza Ajak Nonprofit Kft	100%	3 000 000	-
3.	Nyírsékvíz Kft.	0,02211%	400 000	296 731
4.	Ajaki Városélelmzési Kft.	100%	3 000 000	-
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			9 400 000	296 731

9. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	
		115 636 091
2.	• Bankszámlák egyenlege	115 190 926
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	445 165
4.	Bevételek (+)	807 205 206
5.	Kiadások (-)	697 763 837
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-115 826 786
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	
		109 250 674
8.	• Bankszámlák egyenlege	108 935 309
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	315 365

10. sz tájékoztató tábla a/2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Ajak Város Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi létszáma

A	B	C	D	E
	Ajaki Polgármesteri Hivatal létszáma			
sorsz.	Megnevezés	éves létszámkeret	éves átlagos statisztikai állományi létszám	december 31. zárólétszám
1	Megnevezés /köztisztviselők/			
2	Jegyző	1	1	1
3	Vezető főtanácsos	1	1	1
4	Főtanácsos	2	1	1
5	Vezető Tanácsos	4	4	4
6	Főmunkatárs	1	0	0
8	Főelőadó	2	1	1
9	Előadó	1	2	2
10	Tanácsos	2	1	1
11	Ügykezelő	1	0	0
12	Köztisztviselők összesen:	15	11	11
13	Munka törvénykönyves			
14	Fizikai alkalmazott	1	1	1

	Ajak Város Önkormányzat létszáma			
sorsz.	Megnevezés	éves létszámkeret	éves átlagos statisztikai állományi létszám	december 31. zárólétszám
1	Polgármester	1	1	1
2	Védőnő	2	2	2
5	Munka tvk.-adminisztrátor	1	1	1
6	Diákmunka	0	3	0
7	összesen	4	7	4
7	Közfoglalkoztatottak	84	74	65

	Ajaki Alapszolgáltatási Központ			
sorsz.	Megnevezés	éves létszámkeret	éves átlagos statisztikai állományi létszám	december 31. zárólétszám
1	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	2	2	2
2	Házi segítségnyújtás	18	14	17
3	Szociális étkezés	1	1	1
4	Nappali ellátás	2	2	2
5	Támogató szolgálat	3	1	1
6	Közalkalmazott összesen:	26	20	23
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		46	39	39
Közfoglalkoztatottak létszáma		84	74	65

MARADVÁNY KIMUTATÁS

2018.év (Ft)

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 240 945
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	680 350 166
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-73 109 221
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	323 656 671
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 106 081
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	182 550 590
7	Alaptevékenység maradványa (3+6)	109 441 369
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	
14	Vállalkozási tevékenység maradványa ((10+13)	
15	Összes maradvány (7-14)	109 441 369
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 084 756
17	Alaptevékenység szabad maradványa (15-16)	356 613
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2018. évi

adatok

forintban

sorsz.		
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszemléletű bevételei	35 360 038
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	32 511 909
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2+3)	74 971 947
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 386 885
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-2 386 885
7	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 135 125
8	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 501 398
9	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 831 984
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 291 638
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (7+8+9)	630 760 145
12	Anyagköltség	50 099 732
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 498 613
14	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 600
15	IV. Anyagjellegű ráfordítások	182 649 945
16	Béreköltség	171 168 386
17	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 212 412
18	Bérfelrakások	32 315 390
19	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	228 696 188
20	VI. Értékcsökkenési leírás	92 324 644
21	VII. Egyéb ráfordítások	243 473 397
22	A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-43 798 967
23	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	362
24	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (21)	362
25	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 336 120
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 647
27	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ((23+24)	1 343 767
28	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 343 405
29	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+C+D)	-45 142 372

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	A	B	C	D	E	F	G	H
	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
2. 1. Immateriális javak	729 772	1 018 813	1 194 496	1 611 265	2 071 126	2 052 064	2 091 443	2 119 033
3. 2. Tárgyi eszközök	2 216	856	195	299	123	1 924	3 425	4 661
4. 3. Befektetett pü-i eszközök	584 901	880 183	1 064 563	1 609 566	2 061 203	2 037 840	2 075 718	2 104 972
5. 4. Üzemelt-re átadott eszk.	6 841	6 733	5 808	1 400	9 800	12 300	12 300	9 400
6. B.) FORGÓESZKÖZÖK	135 814	131 041	123 930	0	0	0	0	0
7. 1. Készletek	47 345	105 836	81 450	109 890	135 610	39 146	172 711	123 095
8. 2. Követelések	877	4424	13 106	18 911	19 949	572	2 036	189
9. 3. Értékpapírok	10 309	13 806	11 765	24 045	14 875	20 933	68 392	17 354
10. 4. Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 5. Egyéb aktív pü-i elsz.	32 124	77 092	50 205	59 436	91 402	17 883	115 636	109 251
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 035	10 514	6 374	7 498	9 384	-242	-13 353	-3699
	777 117	1 124 649	1 275 946	1 721 155	2 206 736	2 091 210	2 264 154	2 242 128
13. D.) SAJÁT TŐKE								
14. 1. Induló Tőke/Nemzeti vagyon és egyéb eszközök	638 922	995 605	1 209 175	1 066 114	1 349 434	1 266 001	1 314 102	1 268 959
15. 2. Induláskori értéke és változásai								
16. 3. Tőkeváltozások / Felhalmozott eredmény	632 371	632 371	632 371	1 655 491	1 915 237	1 915 237	1 915 493	1 915 493
17. E.) TARTALÉKOK	6 551	363 234	576 804	-391 835	-499 305	-565 803	-647 120	-601 391
18. 1. Költségvetési tartalék	0	0	0	-197 542	-66 498	-83 433	45 729	-45 142
19. 2. Vállalkozási tartalék	36 111	87 288	54 093	0	0	0	0	0
20. F.) KÖTELEZETTSÉGEK	36 111	87 288	54 903	0	0	0	0	0
21. 1. Hosszú lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 2. Rövid lejáratú köt.	102 084	41 756	12 678	87 961	61 906	68 677	48 229	88 220
23. 3. egyéb passzív pü-i elsz.	56 843	0	2 595	19 472	49 091	47 803	40 648	57 685
24. G.) Passzív időbeli elhat.	45 193	41 438	7 597	60 808	7 475	20 486	6 870	23 233
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN:	48	318	2 486	7 681	5 340	388	710	810
	777 117	1 124 649	1 275 946	1 721 155	2 206 736	2 091 210	2 264 154	2 242 128

Ajak Város Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlege

2017.év		2018.év	
1	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 091 443	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
3	I. Immateriális javak	3 425	I. Immateriális javak
4	II. Tárgyi eszközök	2 075 718	II. Tárgyi eszközök
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 300	III. Befektetett pénzügyi eszközök
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
7	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	2 036	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK
8	I. Készletek	2 036	I. Készletek
9	II. Értékpapírok		II. Értékpapírok
10	C.) PÉNZESZKÖZÖK	115 636	C.) PÉNZESZKÖZÖK
11	I. Hosszú lejáratú betétek		I. Hosszú lejáratú betétek
12	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	445	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
13	III. Forintszámlák	115 191	III. Forintszámlák
14	IV. Devizaszámlák		IV. Devizaszámlák
15	V. Idegen pénzeszközök		V. Idegen pénzeszközök
16	D.) KÖVETELÉSEK	68 392	D.) KÖVETELÉSEK
17	I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 475	I. Költségvetési évben esedékes követelések
18	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 768	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
19	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52 149	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
20	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-13 353	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
21	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
22	1. Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		1. Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
23	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
24	3. Halasztott ráfordítások		3. Halasztott ráfordítások
25	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 264 154	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
26	G) SAJÁT TŐKE	1 314 102	G) SAJÁT TŐKE
27	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 605 240	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
28	II. Nemzeti vagyon változásai	259 746	II. Nemzeti vagyon változásai
29	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 540	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
30	IV. Felhalmozott eredmény	-655 142	IV. Felhalmozott eredmény
31	V. Mérleg szerinti eredmény	53 718	V. Mérleg szerinti eredmény
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK	48 229	H) KÖTELEZETTSÉGEK
33	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 870	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
34	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 648	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
35	III. Kötelezettség jellegű elszámolások	710	III. Kötelezettség jellegű elszámolások
36	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
37	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZ. KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
38	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	901 823	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
39	I. Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	I. Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
40	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 946	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
41	III. Halasztott eredménysemleletű bevételek	884 877	III. Halasztott eredménysemleletű bevételek
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 264 154	FORRÁSOK ÖSSZESEN