

## Ajak Város Önkormányzat 2015. évi ÖSSZEVONT zárszámadásának mérlege

### BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014.évi tény	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2		3	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	351 820	328 249	356 504	350 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 959	118 947	118 947	119 195
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 291	50 046	54 534	57 818
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	155 499	145 718	161 962	157 513
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 470	4 451	4 451	4 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	22 601	9 087	16 610	10 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	267 707	244 150	232 098	235 095
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	267 707	244 150	232 098	235 095
		1 393	214 691	1 440	1 440
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	556 770	262 848	380 581	384 493
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	19 097		202 954	202 939
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	537 673	262 848	177 627	181 554
		517 565		177 627	181 554
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Jövedelemadók	41 364	42 400	45 847	48 062
4.1.1.	Vagyoni típusú adók			58	58
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	7 508	8 000	8 000	8 668
4.2.	Gépjárműadó	20 121	20 000	23 000	25 056
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (étk.díj)	12 486	13 000	13 000	12 602
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	924	800	800	842
		325	600	989	836
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	90 295	79 082	97 404	90 216
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 731	10 000	10 000	9 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 225	18 172	18 172	12 576
5.4.	Tulajdonosi bevételek	697	500	500	900
5.5.	Ellátási díjak	3 044	2 500	10 000	10 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 921	28 410	28 410	22 745
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 828	14 500	14 500	13 365
5.8.	Kamatbevételek	19 831	5 000	15 000	18 928
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	5			6
5.10.	Egyéb működési bevételek			822	1 124
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	119			579
6.2.	Ingatlanok értékesítése				143
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése	119			43
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				100
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
		3 766	12 150	23 782	18 644

## Ajak Város Önkormányzat 2015. évi ÖSSZEVONT zárszámadásának mérlege

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	3 766	12 150	23 782	18 644
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 495</b>	<b>8 371</b>	<b>1 800</b>	<b>1 598</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 115	1 300	1 300	931
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380	7 071	500	667
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 313 336</b>	<b>977 250</b>	<b>1 138 016</b>	<b>1 128 297</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>9 113</b>	<b>41 773</b>	<b>44 789</b>	<b>44 182</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 113	41 773	44 789	44 182
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			26 789	27 182
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			18 000	17 000
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 604	59 088	59 210	59 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	56 604	59 088	59 210	59 210
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 184		12 153	12 153
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 184		12 153	12 153
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>76 901</b>	<b>100 861</b>	<b>116 152</b>	<b>115 545</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 390 237</b>	<b>1 078 111</b>	<b>1 254 168</b>	<b>1 243 842</b>

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014.évi tény	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2		3	3	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	880 452	739 183	797 435	757 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 367	306 705	308 780	285 225
1.3.	Dologi kiadások	55 841	57 038	57 598	55 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 660	250 530	284 635	272 444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 788	18 772	27 466	25 342
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	91 796	106 138	118 956	118 956
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		5 000	5 650	5 650
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				

## Ajak Város Önkormányzat 2015. évi ÖSSZEVONT zárszámadásának mérlege

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	78 821	78 838	87 003	87 003
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 719	22 300	26 303	26 303
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>445 626</b>	<b>322 627</b>	<b>403 902</b>	<b>360 833</b>
2.1.	Beruházások	410 925	114 092	189 797	154 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	34 681	195 783	129 262	129 262
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 689		25 426	25 426
2.6.	2.5.-ből - Kölcsön Áh kívülre	20	12 752	175 699	168 296
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 752	6 752	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20	6 000	6 000	5 349
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>3 000</b>	<b>7 712</b>	
3.1.	Általános tartalék		3 000	7 712	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 326 078</b>	<b>1 064 810</b>	<b>1 209 049</b>	<b>1 118 093</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>3 287</b>	<b>2 117</b>	<b>21 700</b>	<b>19 117</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 287	2 117	3 700	2 117
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			18 000	17 000
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>11 184</b>	<b>23 337</b>	<b>11 184</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		11 184	23 337	11 184
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		11 184	23 337	11 184
7.4.	Intézmény finanszírozás				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>3 287</b>	<b>13 301</b>	<b>45 037</b>	<b>30 301</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 329 365</b>	<b>1 078 111</b>	<b>1 254 086</b>	<b>1 148 394</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-12 742	-87 560	-71 033	10 204
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	73 614	87 560	71 115	85 244