

Ajak Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	328 249	356 504	350 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 947	118 947	119 195
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 046	54 534	57 818
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	145 718	161 962	157 513
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 451	4 451	4 559
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	9 087	16 610	10 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	244 150	230 016	233 013
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	244 150	230 016	233 013
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	262 848	380 581	384 493
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		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	262 848	177 627	181 554
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			181 554
4.1.	Jövedelemadók	42 200	45 647	48 062
4.1.1.	Vagyon típusú adók		58	58
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 000	8 000	8 668
4.2.	Gépjárműadó	20 000	23 000	25 056
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (étk. díj)	13 000	13 000	12 602
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	842
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	79 082	96 582	89 085
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	9 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 172	18 172	12 569
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	500	900
5.5.	Ellátási díjak	2 500	10 000	10 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 410	28 410	22 745
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 500	14 500	13 365
5.8.	Kamatbevételek	5 000	15 000	18 928
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			579
6.1.	Immateriális javak értékesítése			143
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesevételek értékesítése			43
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
		12 150	23 782	18 619

Ajak Város Önkormányzat 2015. évi 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	12 150	23 782	18 619
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 371	1 800	1 598
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 300	1 300	931
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 071	500	667
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	977 050	1 134 912	1 125 058
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	41 773	44 789	44 182
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	41 773	26 789	27 182
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		18 000	17 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 088	59 125	59 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	59 088	59 125	59 125
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 153	12 153
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		12 153	12 153
13.3.	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.)	100 861	116 067	115 460
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 077 911	1 250 979	1 240 518

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	módosított előirányzat	Ezer forintban teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	588 357	637 418	615 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 082	211 157	195 990
1.3.	Dologi kiadások	30 692	31 252	30 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	229 245	262 528	256 308
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 200	13 525	13 168
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	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 zárszámadásának mérlege

1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 838	87 003	87 003
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	20 800	26 303	26 303
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 627	403 869	360 800
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 092	189 764	154 098
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	195 783	38 406	38 406
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Kölcsön Áh kívülre	12 752	175 699	168 296
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	600	600	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 752	6 752	
			162 947	162 947
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000	7 712	
3.1.	Általános tartalék	3 000	7 712	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	913 984	1 048 999	976 076
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 117	21 700	19 118
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 117	3 700	2 118
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		18 000	17 000
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.)	161 810	180 198	150 049
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 184	23 337	11 184
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézmény finanszírozás	150 626	156 861	138 865
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.)	163 927	201 898	169 167
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 077 911	1 250 897	1 145 243

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	63 066	85 913	148 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-63 066	-85 831	-53 707