

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel, 17/2015. (V.4.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a.	bevételi főösszegét	6.956.101.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.226.116.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban
finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	737.810.000 forintban
e.	kiadási összegét	467.795.000 forintban állapítja meg.

a költségvetés

f.	bevételi főösszegét	7.693.911.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	7.693.911.000 forintban, a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a.	személyi jellegű kiadásokat	1.443.620.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	387.914.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.213.436.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad.	106.016.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	589.028.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	65.813.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	3.382.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a.	felújítási kiadások	151.285.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	906.416.000 forintban,

<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>2.000.000 forintban,</i>
<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>1.243.361.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>42.480.000 forintban,</i>
<i>f. adott kölcsönök</i>	<i>15.800.000 forintban,</i>

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

<i>a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (likvidhitel tör.)</i>	<i>467.795.00 forintban</i>
--	-----------------------------

a rendelet 4-5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. A 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg.

- 2. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 43.696.000 forint működési cél- és 11.869.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

- 3. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 19. §-át d.) ponttal egészíti ki:

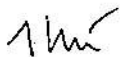
A kiegészítő támogatás feltétele:

- a.) 6.000 eFt a Kézilabda Klub Ajka férfi szakosztálynak, az NB II. osztályban az esélyt adó első három helyezés egyike a 2015/2016. sportévad első félévében.”

- 4. §** (1) Ezen rendelet 2015. szeptember 11-én lép hatályba.

A j k a, 2015. szeptember 10.

Kihirdetés napja: 2015. szeptember 10-én.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

**1. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez**

1. Ajka Városi Óvoda
2. Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház
3. Városi Intézmények Működtető Szervezete
4. Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ
5. Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ
6. Városi Bölcsőde
7. Önkormányzat összesen
 1. Önkormányzat
 2. Környezetvédelmi Alap
8. Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 520 432	3 529 766		3 529 766
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 043 806	1 070 438	12 846	1 083 284
3.	B3	OEP támogatás	4 000	4 000		4 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	153 247	187 331	8 612	195 943
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-460 654	-180 776	9 448	-171 328
9.		Költségvetési maradvány	129 036	214 487		214 487
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 825 246	30 906	4 856 152
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	400 716	417 088	1 818	418 906
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	645 008	645 008		645 008
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	36 448	36 778		36 778
14.	B1	Önk. költségvetési tám.	3 618	3 618		3 618
15.	B4	Áfa bevételek	92 736	92 736		92 736
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	460 654	180 776	-9 448	171 328
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	558 343	558 232		558 232
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	9 413	173 343		173 343
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 107 579	-7 630	2 099 949
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 932 825	23 276	6 956 101
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	270 015	467 795	737 810
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	270 015	467 795	737 810
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 401 554	1 430 851	12 769	1 443 620
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	377 779	384 866	3 048	387 914
3.	K3	Dologi kiadások	2 103 807	2 202 449	10 987	2 213 436
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	97 376	106 016		106 016
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülrre	294 456	586 564	2 464	589 028
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	67 413	67 413	-1 600	65 813
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 982	1 982	1 400	3 382
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	45 500	45 105	-1 409	43 696
9.		Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 825 246	27 659	4 852 905
10.	K7	Felújítás -árával	216 305	167 284	-15 999	151 285
11.	K6	Beruházás-árával	760 850	864 169	42 247	906 416
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	15 800	15 800		15 800
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülrre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	K8	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	18 000	-6 131	11 869
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 377 594	-4 383	2 373 211
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 202 840	23 276	7 226 116
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)			467 795	467 795
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat			467 795	467 795
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 613 168	3 622 502		3 622 502
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	624 234	633 568		633 568
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934		2 988 934
4.	3.1.	Öltékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 892 244	2 892 244		2 892 244
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 150	85 150		85 150
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 540	11 540		11 540
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	417 088	1 818	418 906
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078		362 078
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		16 372	1 818	18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 047 424	1 074 056	12 846	1 086 902
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 020 548	5 483	1 026 031
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	29 046	7 363	36 409
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	24 462		24 462
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	193 695	228 109	8 612	236 721
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	187 331	8 612	195 943
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	36 778		36 778
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	36 778		36 778
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000		4 000
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008		645 008
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	645 008	645 008		645 008
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008		645 008
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	9 413	173 343		173 343
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	2 413	166 343		166 343
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	7 000	7 000		7 000
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	270 015	467 795	737 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	270 015	467 795	737 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 179 439	6 430 121	491 071	6 921 192
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	687 379	772 719		772 719
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	214 487		214 487
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232		558 232
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 344 367	4 780 141	29 068	4 809 209
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 401 554	1 430 851	12 769	1 443 620
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	377 779	384 866	3 048	387 914
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 103 807	2 202 449	10 987	2 213 436
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016		106 016
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	294 456	586 564	2 464	589 028
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 413	67 413	-1 600	65 813
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	1 982	1 400	3 382
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 359 594	1 748	2 361 342
12.	2.1.	Felújítás	216 305	167 284	-15 999	151 285
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	864 169	42 247	906 416
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	15 800		15 800
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480		42 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	102 500	63 105	-7 540	55 565
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	63 105	-7 540	55 565
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatait				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			467 795	467 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			467 795	467 795
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

**Ajka város Önkormányzata
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/1. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 603 914	3 613 248		3 613 248
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	614 980	624 314		624 314
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mtk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934		2 988 934
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 892 244	2 892 244		2 892 244
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 150	85 150		85 150
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 540	11 540		11 540
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	417 088	1 818	418 906
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078		362 078
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		16 372	1 818	18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	554 372	589 437	12 415	601 852
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 020 548	5 483	1 026 031
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	29 046	7 363	36 409
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-493 052	-484 619	-431	-485 050
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	24 462		24 462
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél-címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	193 695	222 036	8 639	230 675
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	181 258	8 639	189 897
27.	6.2.	Támog. értékű elkölt. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	36 778		36 778
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	36 778		36 778
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000		4 000
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008		645 008
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. k/vlrlól				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. k/vlrlól	645 008	645 008		645 008
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008		645 008
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	9 413	173 343		173 343
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	2 413	166 343		166 343
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	7 000	7 000		7 000
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	270 015	467 795	737 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	270 015	467 795	737 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 677 133	5 930 175	490 667	6 420 842
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	687 379	761 194		761 194
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	202 962		202 962
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232		558 232
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		6 364 512	6 691 369	490 667	7 182 036

Ajka város Önkormányzata
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 842 061	4 268 670	28 664	4 297 334
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 121 860	1 147 226	12 430	1 159 656
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 737	310 706	2 956	313 662
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 982 190	2 076 716	11 014	2 087 730
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016		106 016
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	293 856	585 964	2 464	588 428
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40 060	40 060	-1 600	38 460
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	1 982	1 400	3 382
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzügyi év átdarab elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 359 594	1 748	2 361 342
12.	2.1.	Felújítás	216 305	167 284	-15 999	151 285
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	864 169	42 247	906 416
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	15 800		15 800
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480		42 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi év átdarab elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	102 500	63 105	-7 540	55 565
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	63 105	-7 540	55 565
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			467 795	467 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			467 795	467 795
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 364 512	6 691 369	490 667	7 182 036

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 254	9 254		9 254
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 254	9 254		9 254
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	493 052	484 619	431	485 050
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	484 619	431	485 050
16.	5.4.	Normatív kiórt felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatalos fizetőség támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítés szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		6 073	-27	6 046
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		6 073	-27	6 046
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	502 306	499 946	404	500 350
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		11 525		11 525
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		11 525		11 525
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Porráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		502 306	511 471	404	511 875

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	502 306	511 471	404	511 875
2.	1.1.	Személyi juttatások	279 694	283 625	339	283 964
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 160	92	74 252
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	121 617	125 733	-27	125 706
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	600	600		600
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 353	27 353		27 353
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		502 306	511 471	404	511 875

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	I.1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	497 336	517 410		517 410
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	29 162	29 162		29 162
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	ÖSSZESEN:	624 234	644 308		644 308
9.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Ipárizási adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000
14.	Telkadó	25 000	25 000		25 000
15.	Helyi adók tartozása		502 244		
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		350
20.	Különféle bírságok				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek	600	600		600
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet lakás lakbérbevétele)	10 740			
24.	ÖSSZESEN:	2 988 934	2 978 194		2 978 194
26.	II. TÁMOGATÁSOK				
27.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.	Normatív támogatások:				
29.	Normatív hozzájárulás lakosság számhoz kötött	34 061	34 061		34 061
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	862 512	862 512		862 512
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		7 732	3 791	11 523
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék			1 692	1 692
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		8 927	5 375	14 302
36.	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		40		40
37.	E-úttilj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetési támogatása		3 658		3 658
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		1 969	1 988	3 957
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414		2 414
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	123 975		123 975
47.	Aktív korúak ellátása	9 912	9 912		9 912
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	6 750		6 750
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500	7 500		7 500
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	Óvodáztatási támogatás	100	100		100
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	ÖSSZESEN:	1 047 424	1 074 056	12 846	1 086 902
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
59.	Földterület értékesítése	332 078	332 078		332 078
60.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
61.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	10 000	10 000		10 000
62.	Lakótelekek értékesítése	28 638	28 638		28 638
63.	3. Pénzügyi befektetések				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		16 372	1 818	18 190
65.	ÖSSZESEN:	400 716	417 088	1 818	418 906
67.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	1. Támogatásértékesítő működési bevétel				
69.	Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékesítő bevételek	1 615	6 971	2 234	9 203
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	Összesen:	133 644	139 000	2 234	141 234
74.	Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)	12 964	2 817		2 817
76.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ürkút)			241	241
77.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 639		6 639
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 330	-27	5 303
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743		743
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőséget az ajkai járásban		21 470		21 470
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlanti Többcélu Kistérségi Társulása 11/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
83.	Nyári diák munka támogatása			3 914	3 914
84.	"Testvérvárosi cseredöntetési program" pályázott bevétele			2 250	2 250
85.	Összesen:	19 603	48 331	6 378	54 709
86.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
87.	OEP-től átvett pénzeszköz				
88.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
89.	Összesen:	4 000	4 000		4 000
90.	Működési összesen:	157 247	191 331	8 612	199 943
91.					
92.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
93.	Támogatásértéktől bevételek				
94.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
95.	B e r u h á z á s o k				
96.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
97.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
98.	"Bringázz biztonságot" Ajka-Tócsok kerékpárút 1. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
99.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
100.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
101.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
103.	F e l ú j í t á s o k				
104.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
106.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	36 448	36 448		36 448
107.	Felhalmozási összesen:	36 448	36 778		36 778
108.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	193 695	228 109	8 612	236 721
109.					
110.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.	Egyéb átvett pénzeszköz				
116.	Működési összesen:				
117.					
118.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
121.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
122.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
123.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008		645 008
124.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 008		645 008
125.					
126.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)	2 413	4 461		4 461
129.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
130.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
131.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
132.	Összesen:	2 413	166 343		166 343
133.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
134.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
135.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
136.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.	Összesen:	7 000	7 000		7 000
138.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343		173 343
139.	VII. Finanszírozási bevételek				
140.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
141.	Likvidhitel felvétele			400 000	400 000
142.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			67 795	67 795
143.	Összesen:	270 015	270 015	467 795	737 810
144.					
145.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		25 733		25 733
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	188 754		188 754
148.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
149.	Összesen:	687 379	772 719		772 719
150.	MINDÖSSZESEN:	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	126 872	146 946		146 946
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	28 778	28 778		28 778
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	ÖSSZESEN:	253 386	273 460		273 460
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	Helyi adók:				
11.	Építványadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000
14.	Telekadó	25 000	25 000		25 000
15.	Helyi adók tartozása	502 244	502 244		502 244
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		350
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevétele	600	600		600
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)	10 740			
24.	ÖSSZESEN:	2 988 934	2 978 194		2 978 194
25.					
26.	II. TÁMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	34 061	34 061		34 061
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	862 512	862 512		862 512
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		7 732	3 791	11 523
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék			1 692	1 692
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		8 927	5 375	14 302
36.	Lakossági közmuvelőjeztési támogatás		40		40
37.	E-út díj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltség növelő támogatás				
40.	Szociális nvt. gyermekjóléti ágazat támogatása		3 658		3 658
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		1 969	1 988	3 957
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414		2 414
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	123 975		123 975
47.	Aktív korúak ellátása	9 912	9 912		9 912
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	6 750		6 750
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500	7 500		7 500
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	Óvodáztatási támogatás	100	100		100
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	ÖSSZESEN:	1 047 424	1 074 056	12 846	1 086 902
54.					
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
59.	Földterület értékesítése	332 078	332 078		332 078
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	10 000	10 000		10 000
62.	Lakótelek értékesítése	28 638	28 638		28 638
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		16 372	1 818	18 190
65.	ÖSSZESEN:	400 716	417 088	1 818	418 906
66.					
67.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékű bevételek				
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	Összesen:	132 029	132 029		132 029
74.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	12 964	2 817		2 817
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)			241	241
77.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 639		6 639
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai járásban		21 470		21 470
81.	TAMOP-3.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759

**Ajka város Önkormányzata
2015. évi bevételei (eFt)**

3/A. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	Új Atlantisz Többségi Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
83.	Nyári diákmunka támogatása			3 914	3 914
84.	"Testvérvárosi csereöbölletési program" pályázott bevétele			2 250	2 250
85.	Összesen:	19 603	42 258	6 405	48 663
86.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
87.	OEP-től átvett pénzeszköz				
88.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
89.	Összesen:	4 000	4 000		4 000
90.	Működési összesen:	155 632	178 287	6 485	184 692
91.					
92.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
93.	Támogatásértéktől bevételek				
94.	Támogatásértéktől felhalm. bevételek központi költségvetési szervtől				
95.	B e r u h á z á s o k				
96.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatás 26.435 eFt)				
97.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
98.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
99.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Városmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
100.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
101.	Ajka Megújuló Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
103.	F e l ú j í t á s o k				
104.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
106.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	36 448	36 448		36 448
107.	Felhalmozási összesen:	36 448	36 778		36 778
108.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	192 080	215 065	6 405	221 470
109.					
110.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.	Egyéb átvett pénzeszköz				
116.	Működési összesen:				
117.					
118.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	Bakonny Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
121.	Bakonny Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
122.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
123.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008		645 008
124.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 008		645 008
125.					
126.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
128.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)	2 413	4 461		4 461
129.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
130.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
131.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
132.	Összesen:	2 413	166 343		166 343
133.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
134.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
135.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
136.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	Összesen:	7 000	7 000		7 000
138.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343		173 343
139.	VII. Finanszírozási bevételek				
140.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
141.	Likvidhitel felvétele			400 000	400 000
142.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			67 795	67 795
143.	Összesen:	270 015	270 015	467 795	737 810
144.					
145.	VIII. PÉNZFORGALOM NEMZETI BEVÉTELEK				
146.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	177 229		177 229
148.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
149.	Összesen:	687 379	735 461		735 461
150.	MINDÖSSZESEN:	6 494 355	6 781 690	488 864	7 270 554

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	8 870	8 870		8 870
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	384	384		384
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	9 254	9 254		9 254
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparűzési adó				
14.	Telekadó				
15.	Helyi adók tartozása				
16.	<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	Pótlékok, bírságok				
18.	Gépjárműadó				
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
24.	ÖSSZESEN:				
25.					
26.	II. TAMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelést támogatás				
37.	E-útj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többtelekiadások tám. - prémiumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	Aktív korúak ellátása				
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	ÖSSZESEN:				
54.					
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
59.	Földterület értékesítése				
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészele				
62.	Lakótelkek értékesítése				
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Összalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
65.	ÖSSZESEN:				
66.					
67.	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	<i>1. Támogatásértékes működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékes működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékes bevételek				
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	Összesen:				
74.	Támogatásértékes működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékes működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
76.	Támogatásértékes működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Urkút)				
77.	Együtt-Együtt (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 330	-27	5 303
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743		743
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi bevételei (cFt)

3/II. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
83.	Nyári diákmunka támogatása				
84.	"Testvérvárosi csereüdülletési program" pályázott bevétele				
85.	Összesen:		6 073	-27	6 046
86.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz				
87.	OEP-től átvett pénzeszköz				
88.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
89.	Összesen:				
90.	Működési összesen:		6 073	-27	6 046
91.					
92.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
93.	Támogatásértéktől bevételek				
94.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
95.	B e r u h á z á s o k				
96.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
97.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
98.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
99.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
100.	Szent I. út és Liliom u. keresztelődés - bányász emlékmű				
101.	Ajka, Megyélő Múzeum (TÖP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
103.	F e l u j t á s o k				
104.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Útörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
106.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
107.	Felhalmozási összesen:				
108.	Támogatás értéktől bevételek összesen:		6 073	-27	6 046
109.					
110.	V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.	Egyéb átvett pénzeszköz				
116.	Működési összesen:				
117.					
118.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
121.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
122.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
123.	Felhalmozási összesen:				
124.	Végelegesen átvett pénzeszközök összesen:				
125.					
126.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés;				
128.	Közösségi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
129.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
130.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
131.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
132.	Összesen:				
133.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés;				
134.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
135.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
136.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés;				
137.	Összesen:				
138.	ÖSSZESEN:				
139.	VII. Finanszírozási bevételek				
140.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	Likvidhitel felvétele				
142.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
143.	Összesen:				
144.					
145.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézmény				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		11 525		11 525
148.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.	Összesen:		11 525		11 525
150.	MINDÖSSZESEN:	9 254	26 852	-27	26 825

**Ajka város intézményeinek
2015. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	361 594	361 594		361 594
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	361 594	361 594		361 594
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Ingázási adó				
14.	Telekadó				
15.	Helyi adók tartozása				
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok				
18.	Gépjárműadó				
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.	Külföldi bírságok				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás takarékbétele)				
24.	ÖSSZESEN:				
26.	II. TAMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári értéktámogatás				
39.	Közművelődési értéktámogatás				
40.	Szociális nyári gyermekkezelés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátására:</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	Aktív korúak ellátása				
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	ÖSSZESEN:				
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
59.	Földterület értékesítése				
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztete				
62.	Lakótelekek értékesítése				
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
65.	ÖSSZESEN:				
67.	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
68.	<i>1. Támogatásértékesítő működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékesítő bevételek	1 615	6 971	2 234	9 205
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	Összesen:	1 615	6 971	2 234	9 205
74.	Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)				
76.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)				
77.	Együtt-Együttért (TAMOP-3.2.1-A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

**Ajka város intézményeinek
2015. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlantisz Többcélu Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
83.	Nyári diákmunka támogatása				
84.	"Testvérvárosi csereöböltesítési program" pályázati bevétele				
85.	Összesen:				
86.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól				
87.	OEP-től átvett pénzeszköz				
88.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
89.	Összesen:				
90.	Működési összesen:	1 615	6 971	2 234	9 205
91.					
92.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
93.	Támogatásértéktől bevételek				
94.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
95.	B e r u h á z á s o k				
96.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
97.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
98.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
99.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
100.	Szent L. út és Liliom u. keresztvezető - bányász emlékmű				
101.	Ajka, Megjűlő Múzeum (TJOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az eséllyel egyenlőtlenségért az ajkai járásban				
103.	F e l ú j í t á s o k				
104.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
106.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
107.	Felhalmozási összesen:				
108.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	1 615	6 971	2 234	9 205
109.					
110.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.	Egyéb átvett pénzeszköz				
116.	Működési összesen:				
117.					
118.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
121.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
122.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
123.	Felhalmozási összesen:				
124.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
125.					
126.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	Kezesség kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
129.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
130.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
131.	EC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
132.	Összesen:				
133.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
134.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
135.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
136.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.	Összesen:				
138.	ÖSSZESEN:				
139.	VII. Finanszírozási bevételek				
140.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	Likvidhitel felvétele				
142.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
143.	Összesen:				
144.					
145.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		25 733		25 733
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.	Összesen:		25 733		25 733
150.	MINDÖSSZESEN:	363 209	394 298	2 234	396 532

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 613 168	3 622 502		3 622 502
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 047 424	1 068 326	9 599	1 077 925
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	153 247	187 331	8 612	195 943
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-271 400	9 448	-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	214 487		214 487
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 825 246	27 659	4 852 905
13.	Felhalm. és tőkejeell. bevételek	400 716	417 088	1 818	418 906
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás		5 730	3 247	8 977
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778		36 778
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	271 400	-9 448	261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 107 579	-4 383	2 103 196
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 932 825	23 276	6 956 101
25.	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	270 015	467 795	737 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	270 015	467 795	737 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 401 554	1 430 851	12 769	1 443 620
2.	Szociális hozzájárulási adó	377 779	384 866	3 048	387 914
3.	Dologi kiadások	2 103 807	2 202 449	10 987	2 213 436
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016		106 016
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	294 456	586 564	2 464	589 028
6.	Társadalom és szóc. politikai támogatás	67 413	67 413	-1 600	65 813
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	1 982	1 400	3 382
8.	Működési célú céltartalék	45 500	45 105	-1 409	43 696
9.	Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 825 246	27 659	4 852 905
10.	Felújítás -áfával	216 305	167 284	-15 999	151 285
11.	Beruházás-áfával	760 850	864 169	42 247	906 416
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	15 800	15 800		15 800
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	18 000	-6 131	11 869
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 377 594	-4 383	2 373 211
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 202 840	23 276	7 226 116
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)			467 795	467 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			467 795	467 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 202 840	491 071	7 693 911

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	474 554	475 301	487	475 788
4.	-ÖEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 615	2 479		2 479
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 143		1 143
12.	Működési célú bevételek összesen:	476 169	478 923	487	479 410
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	476 169	478 923	487	479 410
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	476 169	478 923	487	479 410

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	363 329	365 656	383	366 039
2.	Szociális hozzájárulási adó	105 914	106 309	104	106 413
3.	Dologi kiadások	6 926	6 958		6 958
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	476 169	478 923	487	479 410
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	476 169	478 923	487	479 410
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	476 169	478 923	487	479 410

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	31 876	31 941	37	31 978
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	31 876	31 941	37	31 978
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	31 876	31 941	37	31 978
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	31 876	31 941	37	31 978

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	23 691	23 742	29	23 771
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 790	6 804	8	6 812
3.	Dologi kiadások	1 395	1 395		1 395
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	31 876	31 941	37	31 978
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	31 876	31 941	37	31 978
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	31 876	31 941	37	31 978

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	145 172	145 172		145 172
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	526 294	1 641	527 935
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel			2 234	2 234
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		6 759		6 759
12.	Működési célú bevételek összesen:	661 252	678 225	3 875	682 100
13.	Felhalmozási és tökéjelegi bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	533	533		533
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	533	533		533
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	661 785	678 758	3 875	682 633
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	661 785	678 758	3 875	682 633

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	133 224	135 440	3 224	138 664
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 255	43 853	651	44 504
3.	Dologi kiadások	484 773	498 932		498 932
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	661 252	678 225	3 875	682 100
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	533	533		533
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	533	533		533
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	661 785	678 758	3 875	682 633
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	661 785	678 758	3 875	682 633

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	53 383	53 383		53 383
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	370 432	400 675	1 136	401 811
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		12 648		12 648
12.	Működési célú bevételek összesen:	423 815	466 706	1 136	467 842
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		5 730		5 730
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		5 730		5 730
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	423 815	472 436	1 136	473 572
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	423 815	472 436	1 136	473 572

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	121 714	125 202	894	126 096
2.	Szociális hozzájárulási adó	35 918	36 901	242	37 143
3.	Dologi kiadások	266 183	304 603		304 603
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	423 815	466 706	1 136	467 842
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		5 730		5 730
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		5 730		5 730
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	423 815	472 436	1 136	473 572
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	423 815	472 436	1 136	473 572

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	153 290	153 290		153 290
2.	Műk. célra átvett pénzc. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	176 551	185 494	6 002	191 496
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		4 492		4 492
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 290		4 290
12.	Működési célú bevételek összesen:	329 841	347 566	6 002	353 568
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	3 085	3 085	3 247	6 332
16.	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 085	3 085	3 247	6 332
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	332 926	350 651	9 249	359 900
25.	Külső finanszírozási műveltek (műk. hitefelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	332 926	350 651	9 249	359 900

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	157 500	166 138	2 986	169 124
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 909	49 706	807	50 513
3.	Dologi kiadások	124 432	131 722	2 209	133 931
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	329 841	347 566	6 002	353 568
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	3 085	3 085	3 247	6 332
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 085	3 085	3 247	6 332
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	332 926	350 651	9 249	359 900
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	332 926	350 651	9 249	359 900

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 749	9 749		9 749
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	79 397	82 033	1 418	83 451
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		893		893
12.	Működési célú bevételek összesen:	89 146	92 675	1 418	94 093
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	89 146	92 675	1 418	94 093
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	89 146	92 675	1 418	94 093

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	52 480	54 162	1 117	55 279
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 633	16 087	301	16 388
3.	Dologi kiadások	21 033	22 426		22 426
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	89 146	92 675	1 418	94 093
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	89 146	92 675	1 418	94 093
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	89 146	92 675	1 418	94 093

Cím szám: 7.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 251 654		3 251 654
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 094 518	-1 118 031	-1 553	-1 119 584
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	174 287	6 405	180 692
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-271 400	9 448	-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	177 229		177 229
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 875 462	2 217 739	14 300	2 232 039
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	417 088	1 818	418 906
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-3 618		-3 618
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778		36 778
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	271 400	-9 448	261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 098 231	-7 630	2 090 601
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 078 780	4 315 970	6 670	4 322 640
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	270 015	467 795	737 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	270 015	467 795	737 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 795	4 585 985	474 465	5 060 450

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	276 886	3 797	280 683
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 046	843	51 889
3.	Dologi kiadások	1 077 448	1 110 680	8 805	1 119 485
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016		106 016
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	293 856	585 964	2 464	588 428
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	40 060	-1 600	38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	1 982	1 400	3 382
8.	Működési célú céltartalék	45 500	45 103	-1 409	43 696
9.	Működési célú kiadások összesen	1 875 462	2 217 739	14 300	2 232 039
10.	Felújítás -áfával	216 305	167 284	-15 999	151 285
11.	Beruházás-áfával	757 232	854 821	39 000	893 821
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	15 800		15 800
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	18 000	-6 131	11 869
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 368 246	-7 630	2 360 616
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 795	4 585 985	6 670	4 592 655
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)			467 795	467 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			467 795	467 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 795	4 585 985	474 465	5 060 450

Címszám: 7.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 251 654		3 251 654
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 095 118	-1 118 631	-1 553	-1 120 184
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	174 287	6 405	180 692
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-271 400	9 448	-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	176 934		176 934
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 874 862	2 216 844	14 300	2 231 144
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	417 088	1 818	418 906
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-3 618		-3 618
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778		36 778
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	271 400	-9 448	261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 098 231	-7 630	2 090 601
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 078 180	4 315 075	6 670	4 321 745
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	270 015	467 795	737 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	270 015	467 795	737 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 195	4 585 090	474 465	5 059 555

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	276 886	3 797	280 683
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 046	843	51 889
3.	Dologi kiadások	1 076 848	1 109 785	8 805	1 118 590
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016		106 016
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre	293 856	585 964	2 464	588 428
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	40 060	-1 600	38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	1 982	1 400	3 382
8.	Működési célú céltartalék	45 500	45 105	-1 409	43 696
9.	Működési célú kiadások összesen	1 874 862	2 216 844	14 300	2 231 144
10.	Felújítás -árával	216 305	167 284	-15 999	151 285
11.	Beruházás-árával	757 232	854 821	39 000	893 821
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre	15 800	15 800		15 800
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	18 000	-6 131	11 869
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 368 246	-7 630	2 360 616
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 195	4 585 090	6 670	4 591 760
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)			467 795	467 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			467 795	467 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 195	4 585 090	474 465	5 059 555

Címszám: 7.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	600	600		600
4.	-ÖEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		295		295
12.	Működési célú bevételek összesen:	600	895		895
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszlér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszlér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	600	895		895
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	600	895		895

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	600	895		895
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	600	895		895
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	600	895		895
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	600	895		895

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 254	9 254		9 254
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	- intézményfinanszírozás	493 052	484 619	431	485 050
4.	- OEP-től				
5.	- támogatás értékű működési bevétel		6 073	-27	6 046
6.	- műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	- állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		11 525		11 525
12.	Működési célú bevételek összesen:	502 306	511 471	404	511 875
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	- intézményfinanszírozás				
16.	- felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	- támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	502 306	511 471	404	511 875
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	502 306	511 471	404	511 875

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	279 694	283 625	339	283 964
2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 160	92	74 252
3.	Dologi kiadások	121 617	125 733	-27	125 706
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	600	600		600
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	27 353	27 353		27 353
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	502 306	511 471	404	511 875
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	502 306	511 471	404	511 875
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	502 306	511 471	404	511 875

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	234 094	234 723	379	235 102
3.		Szociális hozzájárulási adó	61 577	61 747	103	61 850
4.		Önkormányzati kiutalás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		600
7.		Dologi kiadások	159 952	162 523	8	162 531
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	456 223	459 593	490	460 083
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	5 000	1 000	6 000
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
13.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
14.		Dologi kiadások	100	100		100
15.		Összesen:	42 010	42 010		42 010
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	800		800
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
19.		Dologi kiadások	191	191		191
20.		Összesen:	1 207	1 207		1 207
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	61 000	61 000		61 000
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000		61 000
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	19 645		19 645
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953		4 953
27.		Dologi kiadások	955	955	6 000	6 955
28.		Összesen:	25 553	25 553	6 000	31 553
29.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés	28 561	28 561		28 561
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	92 736	92 736		92 736
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000		30 000
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098		3 098
35.		Szociális hozzájárulási adó		881		881
36.		Dologi kiadások		1 729	-27	1 702
37.		Halimba				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Összesen:		3 098	-27	3 071
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 281	-27	6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088		10 088
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425		13 425
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			4 630	4 630
52.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
55.		Dologi kiadások	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000		3 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559		38 559
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205		5 205
61.		Dologi kiadások	500	500		500
62.		Összesen:	44 264	44 264		44 264
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334		121 334
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419		15 419
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500
67.		Összesen:	140 253	140 253		140 253

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	29 280	3 082	32 362
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906	832	8 738
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	51 749	3 914	55 663
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
74.	042180	Állat-egészségügy	7 133	7 133		7 133
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635		5 635
76.	044310	Építéstudomány igazgatása				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 406		8 406
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 054	2 054		2 054
79.		Dologi kiadás	318	318		318
80.		Összesen:	10 778	10 778		10 778
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	49 004		49 004
82.	052020	Stennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
83.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	600	895		895
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 822		30 822
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	8 484		8 484
86.		Összesen:	37 806	39 306		39 306
87.	064010	Közüvilágítás	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permeterzés, fakivadások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	29 484	29 484		29 484
91.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 180	33 180		33 180
92.		Összesen:	250 156	250 156		250 156
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Köztisztasági tevékenység	28 736	28 736		28 736
95.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	60 000	60 000		60 000
96.		Összesen:	88 736	88 736		88 736
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 630		78 630
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámla költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
102.		Összesen:	80 630	80 630		80 630
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemlincz fény program kiadásai)	22 600	22 600		22 600
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
107.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
108.		Dologi kiadások	7 500	7 500		7 500
109.		Összesen:	10 443	10 443		10 443
110.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
111.	081071	"Tésvivárvárosi esereidőltetési program" pályázat			2 250	2 250
112.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
113.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000		34 000
114.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
115.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
116.		Személyi juttatás		3 888		3 888
117.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
118.		Dologi kiadások		523		523
119.		Összesen:		5 309		5 309
120.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
121.		Személyi juttatás	1 774	1 774		1 774
122.		Szociális hozzájárulási adó	479	479		479
123.		Dologi kiadások	4 386	4 386		4 386
124.		Összesen:	6 639	6 639		6 639
125.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások				
126.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
127.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
128.		Dologi kiadás	30	30		30
129.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760
130.		Összesen:	1 790	1 790		1 790
131.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
132.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §)				
134.		Dologi kiadás	10	10		10
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
136.		Összesen:	110	110		110
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 658		3 658
142.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
143.		Dologi kiadás	300	300		300
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
145.		Összesen:	12 353	12 353		12 353
146.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
147.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
148.		Dologi kiadás	200	200		200
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
150.		Összesen:	7 700	7 700		7 700
151.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
152.		Dologi kiadás	400	400		400
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
154.		Összesen:	33 400	33 400		33 400
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműveltség - Szoc.tv. 48. §)				
156.		Dologi kiadás	200	200	1 600	1 800
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	4 500	-1 600	2 900
158.		Összesen:	4 700	4 700		4 700
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
160.		Dologi kiadás	25	25		25
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
162.		Összesen:	775	775		775
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás	34 124	37 133		37 133
165.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	9 432		9 432
166.		Dologi kiadások	1 103	18 752		18 752
167.		Összesen:	43 847	65 317		65 317
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járárszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
170.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktű pénzeszköz átadás	61 807	65 331	1 864	67 195
171.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
172.	073110	Család és névelőügyi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
173.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
174.	011130	Új Allantisz Többszélű Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján		6 008	-6 008	
175.	011130	Új Allantisz Többszélű Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
176.		Összesen:	95 376	110 024	-4 144	105 880
177.		<i>Támogatásértéktű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
180.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
181.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
182.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
183.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
185.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
186.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
187.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
188.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350		350
189.	081041	Ajka Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
190.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000		45 000
192.	081041	Jégkorong Egyesület működéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
193.	081041	Rája 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	20 000	20 000		20 000
194.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	14 600	14 600		14 600

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
195.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
196.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	1 000	1 000		1 000
197.	081041	Padragkut Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
198.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	16 000	16 000		16 000
199.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
200.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
204.	082092	Polgármesteri körrel - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
205.	082092	Helvi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
207.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
208.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
209.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program			2 000	2 000
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800		10 800
213.		Összesen:	226 506	227 306	2 000	229 306
214.		Háztartásoknak				
215.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
216.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
217.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
218.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
219.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
220.		Összesen:	18 583	18 583		18 583
221.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
222.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000		62 000
223.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
224.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
225.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
226.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
227.		Összesen:	65 750	95 750		95 750
228.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
229.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
230.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján		138 328		138 328
231.		Összesen:		261 328		261 328
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
235.		Összesen:	200	200		200
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	715 191	-2 144	713 047
237.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751		35 751
238.		Működési kiadások összesen	2 332 268	2 684 105	16 113	2 700 218
239.		Beruházások	757 232	854 821	39 000	893 821
240.		Felújítások	216 305	167 284	-15 999	151 285
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre	2 000	2 000		2 000
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			67 795	67 795
244.		Hiteltörlesztés			400 000	400 000
245.		Felhalmozási céltraktálás	57 000	18 000	-6 131	11 869
246.		Működési tartalékok	45 500	45 105	-1 409	43 696
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
248.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	15 800		15 800
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		Pénzügyi befektetések	165 000	42 480		42 480
251.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	2 413 351	458 756	2 872 107
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 851 101	5 097 456	474 869	5 572 325
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 711 086	13 968	1 725 054
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 866 818	7 202 840	488 837	7 691 677
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	484 619	431	485 050

**Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	30 506	30 573	40	30 613
3.		Szociális hozzájárulási adó	7 708	7 726	11	7 737
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	105 607	106 008	8	106 016
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	143 821	144 307	59	144 366
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	2 500	1 000	3 500
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
14.		Dologi kiadások	100	100		100
15.		Összesen:	42 010	42 010		42 010
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	800		800
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
19.		Dologi kiadások	191	191		191
20.		Összesen:	1 207	1 207		1 207
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:				
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás				
26.		Szociális hozzájárulási adó				
27.		Dologi kiadások			6 000	6 000
28.		Összesen:			6 000	6 000
29.	013320	Közművelő fenntartás és működtetés	28 561	28 561		28 561
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	92 736	92 736		92 736
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000		30 000
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Halimba				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			4 630	4 630
52.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000		3 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559		38 559
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205		5 205
61.		Dologi kiadások	500	500		500
62.		Összesen:	44 264	44 264		44 264
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334		121 334
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419		15 419
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
67.		Összesen:	140 253	140 253		140 253
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	29 280	3 082	32 362
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906	832	8 738
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	51 749	3 914	55 663
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
74.	042180	Allat-egészségügy	7 133	7 133		7 133
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635		5 635
76.	044310	Építésügy igazgatása				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	49 004		49 004
82.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
83.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	600	895		895
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 822		30 822
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	8 484		8 484
86.		Összesen:	37 806	39 306		39 306
87.	064010	Köztisztaság	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	29 484	29 484		29 484
91.		Településrészes mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 180	33 180		33 180
92.		Összesen:	250 156	250 156		250 156
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Köztisztasági tevékenység	28 736	28 736		28 736
95.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	60 000	60 000		60 000
96.		Összesen:	88 736	88 736		88 736
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 630		78 630
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
102.		Összesen:	80 630	80 630		80 630
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	22 600	22 600		22 600
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
107.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
108.		Dologi kiadások	7 500	7 500		7 500
109.		Összesen:	10 443	10 443		10 443
110.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
111.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat			2 250	2 250
112.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
113.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000		34 000
114.	900060	Forrástani és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
115.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
116.		Személyi juttatás		3 888		3 888
117.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
118.		Dologi kiadások		523		523
119.		Összesen:		5 309		5 309
120.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
121.		Személyi juttatás	1 774	1 774		1 774
122.		Szociális hozzájárulási adó	479	479		479
123.		Dologi kiadások	4 386	4 386		4 386
124.		Összesen:	6 639	6 639		6 639
125.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások				
126.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (Központgyógyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
127.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (Apolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
128.		Dologi kiadás	30	30		30
129.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760
130.		Összesen:	1 790	1 790		1 790
131.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (Erzsébet utaltatvány Gyvt 20/A. §)				
132.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				

**Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodajuttatási támogatás Gvvt 20/C. §)				
134.		Dologi kiadás				
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
136.		Összesen:				
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 658		3 658
142.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
143.		Dologi kiadás				
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
145.		Összesen:				
146.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
147.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
148.		Dologi kiadás				
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
150.		Összesen:				
151.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
152.		Dologi kiadás	400	400		400
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
154.		Összesen:	33 400	33 400		33 400
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
156.		Dologi kiadás	200	200	1 600	1 800
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	4 500	-1 600	2 900
158.		Összesen:	4 700	4 700		4 700
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
160.		Dologi kiadás	25	25		25
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
162.		Összesen:	775	775		775
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás		3 009		3 009
165.		Szociális hozzájárulási adó		812		812
166.		Dologi kiadások		17 649		17 649
167.		Összesen:		21 470		21 470
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
170.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékkü pénzeszköz átadása	61 807	65 331	1 864	67 195
171.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
172.	073110	Család és névvelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
173.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
174.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján		6 008	-6 008	
175.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
176.		Összesen:	95 376	110 024	-4 144	105 880
177.		<i>Támogatásértékkü működést kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
179.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
180.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
181.		<i>Működési célú pénzeszköz átadása - Államháztartáson kívülre</i>				
182.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
183.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
185.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
186.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
187.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
188.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350		350
189.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarugás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
190.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000		45 000
192.	081041	Jégkorong Egyesület működéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
193.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésére)	20 000	20 000		20 000
194.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	14 600	14 600		14 600

**Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)**

51. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
195.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
196.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	1 000	1 000		1 000
197.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
198.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	16 000	16 000		16 000
199.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
200.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési-sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
204.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
205.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
207.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200		2 200
208.	082092	Bánvász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
209.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	082092	Ajka-rendekért Egyesület támogatása - Kéltenc település 800 éve program			2 000	2 000
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800		10 800
213.		Összesen:	226 506	227 306	2 000	229 306
214.		<i>Háztartásoknak</i>				
215.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
216.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
217.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
218.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
219.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
220.		Összesen:	18 583	18 583		18 583
221.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
222.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000		62 000
223.	045160	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
224.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
225.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
226.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
227.		Összesen:	65 750	95 750		95 750
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
230.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján		138 328		138 328
231.		Összesen:		261 328		261 328
232.						
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
234.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
235.		Összesen:	200	200		200
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	715 191	-2 144	713 047
237.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751		35 751
238.		Működési kiadások összesen	1 829 962	2 172 634	15 709	2 188 343
239.		Beruházások	757 232	854 821	39 000	893 821
240.		Felújítások	216 305	167 284	-15 999	151 285
241.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre	2 000	2 000		2 000
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			67 795	67 795
244.		Hitel törlesztés			400 000	400 000
245.		Felhalmozási célú tartalék	57 000	18 000	-6 131	11 869
246.		Működési tartalékok	45 500	45 105	-1 409	43 696
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
248.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	15 800		15 800
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		Pénzügyi befektetések	165 000	42 480		42 480
251.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	2 413 351	458 756	2 872 107
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 348 795	4 585 985	474 465	5 060 450
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 711 086	13 968	1 725 054
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	363 209	394 298		394 298
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 364 512	6 691 369	488 433	7 179 802
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	484 619	431	485 050

Ajkai Község Önkormányzati Hivatala
2015. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	203 588	204 150	339	204 489
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 869	54 021	92	54 113
4.		Önkormányzati kinttartás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		600
7.		Dologi kiadások	54 345	56 515		56 515
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	312 402	315 286	431	315 717
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	2 500		2 500
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
13.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
14.		Dologi kiadások				
15.		Összesen:				
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás				
18.		Szociális hozzájárulási adó				
19.		Dologi kiadások				
20.		Összesen:				
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	61 000	61 000		61 000
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000		61 000
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	19 645		19 645
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953		4 953
27.		Dologi kiadások	955	955		955
28.		Összesen:	25 553	25 553		25 553
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098		3 098
35.		Szociális hozzájárulási adó		881		881
36.		Dologi kiadások		1 729	-27	1 702
37.		Hálím				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Összesen:				
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 281	-27	6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088		10 088
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425		13 425
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
55.		Dologi kiadások	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
58.	041232	Start-munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
67.		Összesen:				
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás				
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (pombaszakértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építésség igazgatása				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 406		8 406
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 054	2 054		2 054
79.		Dologi kiadás	318	318		318
80.		Összesen:	10 778	10 778		10 778
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
82.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
83.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
86.		Összesen:				
87.	064010	Közvilágítás				
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
90.		Zöldkezelési feladatok (paringfürtés, permeterezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
91.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
92.		Összesen:				
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Közülszolgálati tevékenység				
95.		Közülszolgálati tevékenység - hó és síkosságmentésítés				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok				
99.		építési feladatok				
100.		vízüzemű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénve program kiadásai)				
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
111.	081071	"Testvérvárosi csereüldöltetési program" pályázat				
112.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
113.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
114.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
115.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
121.		Személyi juttatás				
122.		Szociális hozzájárulási adó				
123.		Dologi kiadások				
124.		Összesen:				
125.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
126.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közülszolgálati méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
127.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
128.		Dologi kiadás				
129.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
130.		Összesen:				
131.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
132.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200

Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2015. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 21/2015. (IX. 10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
133.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
134.		Dologi kiadás	10	10		10
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
136.		Összesen:	110	110		110
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális óvári gyermekéktézettés)				
142.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
143.		Dologi kiadás	300	300		300
144.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
145.		Összesen:	12 353	12 353		12 353
146.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
147.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
148.		Dologi kiadás	200	200		200
149.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
150.		Összesen:	7 700	7 700		7 700
151.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Telepítési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jélt)				
152.		Dologi kiadás				
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
154.		Összesen:				
155.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		Összesen:				
159.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
160.		Dologi kiadás				
161.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
162.		Összesen:				
163.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
164.		Személyi juttatás	34 124	34 124		34 124
165.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	8 620		8 620
166.		Dologi kiadások	1 103	1 103		1 103
167.		Összesen:	43 847	43 847		43 847
168.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
169.	066020	Városi Rendőrkapitányseg (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
170.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékű pénzeszköz átadás				
171.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
172.	073110	Család és névelési egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
173.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
174.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
175.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)				
176.		Összesen:				
177.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
178.	011140	Országos és helyi nemzetiségi Önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
179.	011140	Országos és helyi nemzetiségi Önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
180.		Összesen:				
181.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
182.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
183.	031030	Polgárháztartás tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)				
184.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
185.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pótlóm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)				
186.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
187.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
188.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)				
189.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
190.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)				
191.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
192.	081041	Jégkorong Egyesület működtetéséhez támogatás - TAO önrész				
193.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
194.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
195.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
196.	081041	Ajka Kristály SE - futballi szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
197.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
198.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
199.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
200.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési - sportegyesületek részére)				
204.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
205.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
207.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
208.	082092	Bányász Férőkorús (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
209.	082092	Pedagógus Nők (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
211.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenec település 800 éve program				
212.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
213.		Összesen:				
214.		<i>Házitartásoknak</i>				
215.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
216.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
217.	094260	Sportolói ösztöndíj				
218.	094260	Művészeti ösztöndíj				
219.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
220.		Összesen:				
221.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
222.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása				
223.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
224.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
225.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
226.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása				
227.		Összesen:				
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.				
230.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján				
231.		Összesen:				
232.						
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
234.	082091	Székelvényesztűn Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
235.		Összesen:				
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
237.		Intézményi karbantartások				
238.		Működési kiadások összesen	502 306	511 471	404	511 875
239.		Beruházások				
240.		Felújítások				
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülré				
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré				
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
244.		Hitelintézkedés				
245.		Felhalmozási célú tartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
248.		- első lakáshoz jutók támogatása				
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		Pénzügyi befektetések				
251.		Felhalmozási kiadások összesen				
252.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	502 306	511 471	404	511 875
253.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	502 306	511 471	404	511 875
256.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 400			
2.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		5 400			
3.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ajka, Móra F. u. 7.		400			
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000			
5.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500			
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		800			
7.	Intézményeknek átadott összesen:		17 500			
8.	Tartalékkeret összesen:		17 500	13 300	-709	12 591
9.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Tornaterem diszperziós falfestés és mázolás		2 102		2 102
10.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsöves csapadékvízvezetés		1 079		1 079
11.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső átalakítási munkák		1 221		1 221
12.	Civilház Ajka, Sport u. 24.	Erősáramú berendezések biztonsági felülvizsgálata		57		57
13.	Civilház Ajka, Sport u. 24.	Rádióklub áthelyezése		6 864		6 864
14.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Festés, meszelés, parketta csiszolás		4 990		4 990
15.	Csingeri Közösségi Ház	Dréncsöves csapadékvízvezetés			122	122
16.	Nagy László VKSZK Bányászati Múzeum	Vitrinüveg készítés			587	587
17.	2015. évi önkormányzati karbantartás összesen:			16 313	709	17 022
18.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Homlokzat vakolat javítás	243	243		243
19.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200.	Gázkazán csere engedélyezési terv és csere	1 367	1 367		1 367
20.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200. (volt padragi alsó iskola)	Mozgássérült WC	472	472		472
21.	Simon István Általános Iskola Ajka, Gyepesi út 22.	Fal lefedési munkák	159	159		159
22.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka,	Beázás utáni javítás	174	174		174
23.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Festés, vakolás, radiátorok tagolása	501	501		501
24.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Átemelő szivattyú javítása	82	82		82
25.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Vízmelegítő csere	89	89		89
26.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Csapadékvíz levezetése	429	429		429
27.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Karbantartás	917	917		917
28.	Nagy László VKSZK Ajka, Újélet u. 8.	Kaszinó vizesblokk festése	493	493		493
29.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 298.	Gázboiler csere	632	632		632
30.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Vakolat javítás, festés, bontás	466	466		466
31.	Sportcsarnok Ajka, Sport u. 23.	Vizesblokk javítása	50	50		50
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartás	64	64		64
33.	2014. évről áthúzódó önkormányzati kifizetések összesen:		6 138	6 138		6 138
34.	Karbantartás mindösszesen:		41 138	35 751		35 751

**Ajka város Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 600	5 600		5 600
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése	406	406		406
5.	Csatározatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 075	1 075		1 075
6.	H. Szállítás, raktározás				
7.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	50 000	50 000		50 000
8.	Kristály labdarúgópályához bevezető út kiépítése	2 987	2 987		2 987
9.	Ajkarendek, Panoráma u. útépítése	30 025	30 025		30 025
10.	Tálas u. - Gergőföldi u. útépítése	9 962	9 962		9 962
11.	Cserhát u. és Tűzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	21 000	21 000		21 000
12.	Móra F. u. - Móróc Zs. u. parkoló és bekötő út építése	14 000	14 000		14 000
13.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	9 500	24 000		24 000
14.	Eötvös u. 13-15. sz. épület belső udvarán parkoló építés (Z+D)	8 500			
15.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 270	10 270		10 270
16.	Béke u. híd - vasútállomás előtti közl. csomópont - városközponti kerékpárút eng.terv dokumentációs készítése		4 500		4 500
17.	L. Ingatlanügyek				
18.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	2 000	2 000		2 000
19.	Ingatlanok vásárlása	63 509	88 239		88 239
20.	Padragkút 10618 hrsz-ú ingatlanon álló épület bontása	1 700	1 700		1 700
21.	Szent I. út 75. sz. ingatlan megvásárlása		18 000		18 000
22.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
23.	Közvilágítás bővítése	18 832	18 832		18 832
24.	O. Közigazgatás, védelem				
25.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	35 000	30 000		30 000
26.	Szabályozási Terv és HESZ módosítása, településrendezési eszközök módosítása, felülvizsgálata	28 811	28 811		28 811
27.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	9 615	9 615		9 615
28.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 500	1 500		1 500
29.	IVS és kerékpárút hálózatának vizsgálata	6 633	6 633		6 633
30.	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (PC nyomtatók, szoftverek)		330		330
31.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve és engedélyeztetése			300	300
32.	P. Oktatás				
33.	Bródy Imre Gimnázium - számítástechnikai eszközök beszerzése		3 008		3 008
34.	R. Művészet, szórakoztatás				
35.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül történő fejlesztés	390 000	390 000		390 000
36.	Bányászpalva - kézilabda csarnok építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - TAO	17 500	17 500		17 500
37.	Sportcsarnok bővítés - építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	5 000	5 000		5 000
38.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500		1 500
39.	Játszóterek kialakítása, bővítése	11 474	11 474		11 474
40.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű	833	833		833
41.	Városliget rekonstrukció tervezési munkái		6 000		6 000
42.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (36.448 eFt támogatás, 3.573 eFt önrész)		40 021		40 021
43.	Bányászpalva, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések			38 700	38 700
44.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	757 232	854 821	39 000	893 821
45.					
46.	FELÚJÍTÁSOK				
47.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
48.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	10 000	10 000		10 000
49.	Szand előtti folyókák felújítása	3 000	3 000		3 000
50.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez			3 500	3 500
51.	H. Szállítás, raktározás				
52.	Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel	6 000	6 000		6 000
53.	Barátság u. járda felújítása	22 000	22 000		22 000
54.	Ajka-Padragkút járdafelújítások	12 591	12 591		12 591
55.	Ajka-Tóskobberénd járdafelújítások	5 000	5 000		5 000
56.	Csertelep járda felújítás	2 000	2 000		2 000
57.	Verseny u. járdafelújítás	2 996	2 996		2 996
58.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda felújítás	15 950	15 950		15 950
59.	Somló u. aszfaltburkolat felújítás	8 500	8 500		8 500
60.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	10 993	10 993		10 993
61.	Löwy S. u. felújítása	7 500	7 500		7 500
62.	Ajkarendek, Gyepesi út iskola előtti területrendezés	5 000			
63.	Gárdonyi u. lépcső felújítása	9 000	9 000		9 000
64.	Cséküti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása	3 000	3 000		3 000
65.	Buszvárók, buszöblök felújítása	4 000	4 000		4 000

**Ajka város Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
66.	O. Közigazgatás, védelem				
67.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	185	185		185
68.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése	1 500	1 500	-1 500	
69.	Ajka-Bakonvygyepes templomkert felújításának építési földmunkái			2 001	2 001
70.	P. Oktatás				
71.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer és villámvédelem felújítása	13 500	13 500		13 500
72.	Bródy Imre Gimnázium - tantermek felújítása	8 000			
73.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái		4 000		4 000
74.	R. Művészet, szórakoztatás				
75.	Városi Múzeum	569	569		569
76.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (36.448 eFt támogatás, 3.573 eFt önrész)	40 021			
77.	Bányászpalva - térburkolata kialakítás, vagyonvédelem és közvilágítás felújítása	20 000	20 000	-20 000	
78.	Játszóterek felújítása	5 000	5 000		5 000
79.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 305	167 284	-15 999	151 285
80.					
81.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
82.	Beruházásokhoz:				
83.	Magyar Imre Kórház traumatológiai osztályának fejlesztése	2 000	2 000		2 000
84.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000		2 000
85.					
86.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
87.	Beruházásokhoz:				
88.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000		20 000
89.	Vállalkozások támogatása	20 000	20 000		20 000
90.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	770 207	770 207		770 207
91.	Sportcsarnok bővítéséhez szükséges onrész biztosítása	9 000	9 000		9 000
92.	Bányászpalva - kézilabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges onrész biztosítása - TAO program	30 000	30 000	-30 000	
93.	Önkormányzati támogatás autóbuszpályaudvar átalakításához - ÉNYKK ZRT.	10 000	10 000		10 000
94.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		40		40
95.	Víziközmű kiépítések önkormányzati hozzájárulása		360		360
96.	FC Ajka Kft. - Sportcsarnok sportpálya védőburkolat beszerzése		4 000		4 000
97.	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program			4 000	4 000
98.	Felújításokhoz:				
99.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	14 400	14 400		14 400
100.	Kézilabda Klub Ajka - Fekete I.-Vörösmarty M.Ált.Isk.és Gimnázium József A.u. 30. sz. alatti épülete - tornacsarnok és öltözőblokkok felújítása - TAO program	18 858	19 263		19 263
101.	FC Ajka Kft. - Bányászpalva - pálya és öltözőépület felújítása - TAO program	55 544	58 604		58 604
102.	Kristály SE épület felújításához onrész - TAO program	5 000	5 000		5 000
103.	2009. évi panelprogram támogatása	36 972	36 972		36 972
104.	2014. évi lakóépület felújítási program	270 015	270 015		270 015
105.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése			1 500	1 500
106.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 259 996	1 267 861	-24 500	1 243 361
107.					
108.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
109.	Beruházásokhoz:				
110.	Ajkai Befektetési Kft. tagi kölcsön nyújtása 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
111.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	15 800	15 800		15 800
112.					
113.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
114.	Ajkai Kft. - üzletrész vásárlás - 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	17 000	17 000		17 000
115.	AVEP Kft. - üzletrész vásárlás - 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	25 000	25 000		25 000
116.	Kristály Kft. részére pótbefizetés -14/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján	123 000			
117.	AJKA Sport Kft. - üzletrész vásárlás - 16/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján		480		480
118.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	165 000	42 480		42 480

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2015. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	533	533		533
3.	Nagy László VKSZK - Bányáspályán jégpálya üzemeltetéshez energia igény bővítése		5 730		5 730
4.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Informatikai eszközök beszerzése	1 001	1 001		1 001
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 084	2 084		2 084
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Gépkocsi beszerzése			3 247	3 247
7.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 618	9 348	3 247	12 595
8.					
9.	FELÚJÍTÁSOK				
10.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

**Ajka város Önkormányzatának
2015. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék				
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	45 500	45 105	-1 409	43 696
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdői táboroztatásának támogatása	30 000	21 922	-1 953	19 969
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 000			
7.	Új Atlantisz Térségi Társulás bankszámla, Foglalkoztatási Paktum bankszámla	1 500	1 500		1 500
8.	Idősek Otthona elkülönített bankszámla		14 483	-5 456	9 027
9.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	6 000		6 000	6 000
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000	5 000		5 000
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000	1 000		1 000
	- Padragkút Sportegyesület - labdarúgás	1 000	1 000		1 000
10.	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		200		200
11.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	45 500	45 105	-1 409	43 696
12.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék				
15.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	30 000		1 870	1 870
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	27 000	18 000	-8 001	9 999
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	57 000	18 000	-6 131	11 869
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	102 500	63 105	-7 540	55 565

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2014.12.31.	Jóváhagyott 2015. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunakidős		Közfoglalkoztatottak létszáma	Jóváhagyott
				Ebből			Ebből			
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50			117,50
2.	Regenbogor Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	7,00			0,50			7,50
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	79,25	79,25		73,00			6,25		79,25
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ*	48,82	48,82	23,00	24,00	4,00		1,82	2,00	52,82
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00					75,00
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10		0,00	27,10
7.	Önkormányzat	3,00	3,00	2,00	1,00					3,00
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	59,00	48,00	11,00				505,00	59,00
9.	Mindösszesen	417,17	417,17	226,00	182,00	4,00	1,10	8,07	507,00	421,17

* Létszámnövekedés 2015. augusztus 1-jétől

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2015. terv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület TESCO mellett *	5757/5	13 572	4 500	keresk.terület beép.lén	61 074 000	16 489 980	77 563 980	építési telek
2	Iparterület TESCO mellett *	5757/7	13 573	4 500	keresk.terület beép.lén	61 078 500	16 491 195	77 569 695	építési telek
3	Ipari Park gyepesi út	5773/13	3 400	5 500	keresk.terület beépítetlen	18 700 000	5 049 000	23 749 000	építési telek
4	Városliget *	1322/13	15 001	8 000	keresk.terület beépítetlen	120 008 000	32 402 160	152 410 160	építési telek
5	Városliget *	1322/14	2 996	8 000	beépítetlen terület lakópark	23 968 000	6 471 360	30 439 360	építési telek
6	Mikes Kelemen utca	1418/1	1 900	8 000	földterület	15 200 000	0	15 200 000	épület földrésztellett
7	Mikes Kelemen utca	1418/2	3 205	10 000	földterület	32 050 000	0	32 050 000	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						332 078 500	76 903 695	408 982 195	
LAKÓTELKEK									
1	Gergőföldi út *	61/152	2063	4500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2286	4500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3	Gergőföldi út *	61/154	2015	4500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						28 638 000	7 732 260	36 370 260	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Mikes K. u. volt iskola	1418/1	987	-	épület	30 000 000	8 100 000	38 100 000	volt iskola
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						30 000 000	8 100 000	38 100 000	
MINDÖSSZES						390 716 500	92 735 955	483 452 455	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelvek

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2015. évben alkalmazandó élelmezési normák

10. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2014. január 1. - december 31.	2015. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	180	187
- diétás ebéd	192	198
- tízórai + uzsonna	106	110
általános iskola:		
- ebéd	254	264
- diétás ebéd	244	251
- tízórai + uzsonna	106	110
középiskola:		
- reggeli	134	139
- ebéd	276	287
- vacsora	134	139
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 86 Ft., tízórai 28 Ft., ebéd 123 Ft., uzsonna 78 Ft.	315	
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.		328

Szociális intézményi ellátás	Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2014. január 1. - december 31.	2015. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	250	260
szociális étkezés (szállítótól)	276	287
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 125 Ft., ebéd 260 Ft., vacsora 133 Ft.	518	
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.		94
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 130 Ft., ebéd 259 Ft.	389	
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.		404
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 60 Ft., ebéd 277 Ft.	337	
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.		350
gluténmentes kenyér/db	345	359
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	253	263
- idősek otthona	259	269
- idősek otthona emeltsz. fh.	259	269

Ajka város Önkormányzat
2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 21/2015. (XII.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzügyi		702 224	323 895	386 275	709 847	1 121 902	742 460	177 576	124 620	383 314	380 745	22 563	211 667
2.	Önkorm. + Községi Hiv. működ. Bev. + ÁFA	282 714	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	26 600	22 848	22 848	31 021	31 026	31 026	31 025
3.	Helyi adók	2 893 044		70 000	691 646				270 800		691 646		300 000	868 952
4.	Átengedési központi adók	85 150			37 300	2 500		2 500			42 380	470		
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	418 906		40 000				26 372		252 084				100 450
7.	Önk. költségvet. szm. (hozzjár.)	1 086 902	130 129	88 233	88 233	88 233	88 233	88 231	83 794	83 794	87 006	87 006	87 006	87 004
8.	Támogatás értéki működési bevétel	186 738	18 586	18 586	18 586	18 586	18 586	18 585	12 636	12 636	13 488	13 488	13 488	9 487
9.	Műk.célú pe. átadás államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéki felhalmoz. bevétel	36 778								36 778				
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átadás államházt. kívülről	645 008			10 015	35 000	70 000	80 000	80 000	90 000	90 000	80 000	109 993	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	173 343	785	784	785	784	164 114	785	784	784	785	784	784	783
14.	Működési célú pénzeszközök átvétel													
15.	Hitelk. bevételei	737 810								420 015	16 949	16 949	266 949	16 948
16.	2014. évi költségvetési maradvány felhasznál.	746 986					746 986							
17.	Községi Hivatal összesen	7 293 379	166 764	234 867	863 829	909 353	358 797	243 873	478 862	918 939	973 275	729 723	809 246	1 114 651
18.	Intézmények bevételei	396 552	39 439	33 905	37 641	43 528	36 505	34 841	30 789	35 905	15 408	41 287	30 343	26 957
19.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334
20.	Önkormányzat összesen	7 693 911	206 536	269 105	901 891	953 206	395 635	278 248	491 984	955 177	989 009	771 343	839 922	1 141 942
21.	Záró pénzügyi		523 895	386 275	709 847	1 121 902	742 460	177 576	124 620	383 314	380 745	22 563	211 667	702 224
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	564 647	47 617	47 617	47 617	47 617	47 617	47 618	45 801	45 801	46 836	46 836	46 835	46 835
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 141	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 197	10 197	10 604	10 372	10 372	10 373
25.	Karbantartás	35 751			4 100	4 100	4 100	3 465	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331
26.	Dologi kiadások	1 209 440	103 617	103 617	103 617	103 617	103 617	103 614	98 494	98 494	98 689	98 689	98 689	98 685
27.	Támogatás értéki működési kiadás	106 016	8 115	8 115	8 114	8 115	8 115	16 754	8 115	8 115	8 114	8 115	8 115	8 114
28.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	589 028			73 614		292 108	73 614			74 846			74 846
29.	Ellátottak juttatásai	3 382	165	165	165	165	165	165	165	165	515	515	515	517
30.	Társadalom- és szoci. pol. intézkedések	65 813	5 618	5 618	5 617	5 618	5 618	5 617	5 618	5 618	5 217	5 218	5 218	5 218
31.	Működési célú célterhelés	43 696												43 696
32.	Felújítás ÁFA-vál	151 285		11 787	24 587	26 450	20 900		10 000	21 500	7 000	4 001	24 000	2 000
33.	Beruházás ÁFA-vál	893 821	3 509	5 000	60 319	52 726	7 575	219 744	104 789	217 600	50 250	83 750	37 194	51 365
34.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	1 243 361	40 000	50 000	60 015	95 000	100 000	139 237	98 558	115 544	83 875	188 875	228 082	43 875
35.	Támogatás értéki felhalmoz. kiadás	2 000				2 000								
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	467 795									416 949	16 949	16 949	16 948
37.	Adott kölcsönök	15 800	15 800											
40.	Intézményfinanszírozás	1 725 054	110 314	130 270	142 155	141 552	138 985	187 792	140 783	136 213	169 952	121 585	141 177	164 275
41.	Felhalmozási tartalék	11 869												11 869
42.	Pénzügyi befektetés	42 480												42 480
43.	Községi Hivatal összesen	7 297 379	345 426	372 820	548 891	497 631	738 872	808 291	524 151	668 878	976 178	588 236	620 477	624 428
44.	Intézmények kiadásai	396 552	39 439	33 905	37 641	43 528	36 505	34 841	30 789	35 905	15 408	41 287	30 343	26 957
45.	Önkormányzat összesen	7 693 911	384 865	406 725	578 232	541 151	775 077	843 132	544 940	694 483	991 578	629 523	650 820	651 385

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 255						1 255
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	11 140				11 140
4.	Iparűzési adó									
5.	-szellemi tanuló									
6.	-csökkent. munkaképesség									
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Hiv. 39/D §								
8.	- 500 eFt alatti				Ipa.rend. 3. § (1)	1 600				1 600
9.	- TÁSA-t nem fiz.közszolg.szervezet				Hiv. 3. § (2) bek.					
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XII.12.) 1. §		48 000	28/2014. (XII.12.) 3. §	2 000				50 000
12.	-mértéktartósság	Art. 134. §. (1), (3)	100%	50	Art. 134. §. (1), (3)	50				100
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		18 372						18 372
14.	Telekadó	Hiv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265						8 265
15.										
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	37 464	37 464
17.								50%	28 029	28 029
18.								ingyenes	43 898	43 898
19.								100%	28 190	28 190
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	15 608	15 608
20.								ingyenes	17 597	17 597
21.	Kapott normatíva								-62 652	-62 652
22.								50%	398	398
23.	Bölcsődéi térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	5 973	5 973
24.								ingyenes	199	199
25.	Kapott normatíva								-2 362	-2 362
26.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	30%	4 672	3 967
27.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	21 379	19 457
28.	Köztisztviselők juttatásai						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		180	180
29.	Bérleti díj kedvezmény (ARC Róplabda Sporteg., Futball Club Ajka)						2008. évi ktv. rend. 19. §. (2)	100%	5 568	5 568
30.	Helyi támogatás						Ált. 24. § (4), Átv. 28. §.		15 800	15 800
31.	Mindösszesen:			75 942		14 790			159 941	250 673

Ajka város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseiből származó
kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)

14. melléklet a 21/2015. (IX.10.)
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.	2017.	2018- 2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	21 006	21 006	27 930	69 942
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000	60 000	120 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	12 000	16 000
4.	Háziorvosokkal kapcsolatos megállapodás (100/2014. (V.29.) Kt.hat.)	2014.	2 284			2 284
5.	Kis Gergő úszó, Farkas András edző támogatása (157/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	8 467			8 467
Fejlesztési célonként						
6.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	15 000	18 000
7.	Ajkait Kft üzletrész vásárlás (212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	28 000	31 965		59 965
8.	AVÉP Kft üzletrész vásárlás (213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	36 000	46 720		82 720
9.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	2014.	81 000			81 000
10.	Lakóépületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatása (158/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	404 869			404 869
11.	Bányáspálya - jégcsarnok építési engedélyezési tervek készítése - TAO program (22/2015. (II.25.) Kt. hat.)	2015.	6 500			6 500
Összesen:			621 626	133 191	114 930	869 747

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2016. évben	2017. évben	2018. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 390 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	362 078	0	0	0
5.	Részcények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	2 757 078	2 005 000	2 005 000	2 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 378 539	1 002 500	1 002 500	1 002 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	73 579	64 128	61 428
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		73 579	64 128	61 428
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	73 579	64 128	61 428
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 378 539	928 921	938 372	941 072

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL											
		Saját erő			Támogatás			Helyi forrás			Összesen		
		2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	7.1. Önkormányzat												
3.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)					11 664						11 664	
4.	Béke u., Téglagyári út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 208/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján	3 387				26 435						29 822	
5.	"Bringázz biztonságot! Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006	1 131				7 511						8 642	
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete L. - Vörösmarty M. Ált. Isk., Szebest A. u. 30.	8 302				47 042						55 344	
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	8 302	3 573			47 042	36 448					55 344	40 021
8.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.	15 591				49 810						65 401	
9.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.	8 763				49 771						58 534	
10.	Ajka, Művelődési Központ (TÁMOP-1.2.2-11/1)					44 450						44 450	
11.	3. Ajka Városi Óvoda												
12.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872_5						1 615						1 615
13.	4. Nagy László VKSZK												
14.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)						5 699						5 699
15.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)						3 547						3 547
16.	Művelődés a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)					4 334						4 334	
17.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)					1 611						1 611	
18.	Százszínű gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)					3 652						3 652	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS												
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Pénzeszköz átad. (működés felhalm.)			Összesen			
		2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
2.	7.1. Önkormányzat													
3.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)					11 664						11 664		
4.	Béke u., Téglagyári út fejlesztése (KDOP-KD-4.2.1/B-11.) 208/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján					29 822						29 822		
5.	"Bringázz biztonságot" Ajka-Tószok kerékpárút 1. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006					8 642						8 642		
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Eckels L. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30.					55 344						55 344		
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.					55 344	40 021					55 344	40 021	
8.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.					65 401						65 401		
9.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.					58 534						58 534		
10.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)					44 450						44 450		
11.	1. Ajka Városi Óvoda													
12.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 s			1 615									1 615	
13.	4. Nagy László VKSZK													
14.	Műzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)			5 699									5 699	
15.	Műzeumpedagógiai foglalkozások a Ifjúsághoz tartozó kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)			3 547									3 547	
16.	Műtünkkel a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)					4 334						4 334		
17.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)					1 611						1 611		
18.	Százezrenél gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)					3 652						3 652		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési bevételek				
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	142 472	2 700		145 172
3.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	35 556	17 827		53 383
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 025	92 208	1 057	153 290
5.	Városi Bölcsőde	9 749			9 749
6.	Önkormányzat összesen	3 158 918			3 158 918
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 254			9 254
8.	Működési bevételek összesen	3 415 974	112 735	1 057	3 529 766
9.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
10.	Ajkai Város Óvoda	475 788			475 788
11.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	31 978			31 978
12.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	527 935			527 935
13.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	401 811			401 811
14.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	128 847	59 939	2 710	191 496
15.	Városi Bölcsőde	83 451			83 451
16.	Önkormányzat összesen	-1 119 584			-1 119 584
17.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	485 050			485 050
18.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 015 276	59 939	2 710	1 077 925
19.	OEP támogatás				
20.	Önkormányzat összesen	4 000			4 000
21.	Támogatás értékű működési bevétel				
22.	Ajkai Város Óvoda	2 479			2 479
23.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 234			2 234
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 492			4 492
25.	Önkormányzat összesen	19 603	161 089		180 692
26.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 046			6 046
27.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	34 854	161 089		195 943
28.	Költségvetési maradvány				
29.	Ajkai Város Óvoda	1 143			1 143
30.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
31.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	6 759			6 759
32.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12 648			12 648
33.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 290			4 290
34.	Városi Bölcsőde	893			893
35.	Önkormányzat összesen		177 229		177 229
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	11 525			11 525
37.	Költségvetési maradvány összesen	37 258	177 229		214 487
38.	Működési célú bevételek összesen	4 507 362	510 992	3 767	5 022 121
39.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
40.	Önkormányzat összesen	418 906			418 906
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
42.	Önkormányzat összesen		645 008		645 008
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
44.	Önkormányzat összesen	36 778			36 778
45.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
46.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	533			533
47.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	5 730			5 730
48.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 332			6 332
49.	Önkormányzat összesen	-3 618			-3 618
50.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	8 977			8 977
51.	ÁFA bevételek				
52.	Önkormányzat összesen	92 736			92 736
53.	Finanszírozási bevétel				
54.	Önkormányzat összesen	467 795	270 015		737 810
55.	Költségvetési maradvány				
56.	Önkormányzat összesen		558 232		558 232
57.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérítése				
58.	Önkormányzat összesen	173 343			173 343
59.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 198 535	1 473 255		2 671 790
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	5 705 897	1 984 247	3 767	7 693 911

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	362 324	3 715		366 039
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	23 771			23 771
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	138 664			138 664
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	122 486	3 610		126 096
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	79 018	86 159	3 947	169 124
7.	Városi Bölcsőde	55 279			55 279
8.	Önkormányzat összesen	91 510	189 173		280 683
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	283 964			283 964
10.	Személyi juttatások összesen	1 157 016	282 657	3 947	1 443 620
11.	Szociális hozzájárulási adó				
12.	Ajkai Város Óvoda	105 262	1 151		106 413
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 812			6 812
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	44 504			44 504
15.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	36 158	985		37 143
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 382	26 027	1 104	50 513
17.	Városi Bölcsőde	16 388			16 388
18.	Önkormányzat összesen	23 359	7 906	20 624	51 889
19.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 252			74 252
20.	Szociális hozzájárulási adó összesen	330 117	36 069	21 728	387 914
21.	Dologi kiadások				
22.	Ajkai Város Óvoda	6 365	593		6 958
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 395			1 395
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	490 813	8 119		498 932
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	289 918	14 685		304 603
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	79 027	53 153	1 751	133 931
27.	Városi Bölcsőde	22 426			22 426
28.	Önkormányzat összesen	1 070 867	44 618	4 000	1 119 485
29.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	125 706			125 706
30.	Dologi kiadások összesen	2 086 517	121 168	5 751	2 213 436
31.	Támogatás értékű működési kiadás				
32.	Önkormányzat összesen	104 516	1 500		106 016
33.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
34.	Önkormányzat összesen	77 150	511 278		588 428
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	600			600
36.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	77 750	511 278		589 028
37.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
38.	Önkormányzat összesen	38 460			38 460
39.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	27 353			27 353
40.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	65 813			65 813
41.	Ellátottak juttatásai				
42.	Önkormányzat összesen		3 382		3 382
43.	Működési célú céltartalék				
44.	Önkormányzat összesen	43 696			43 696
45.	Működési célú kiadások összesen	3 865 425	956 054	31 426	4 852 905
46.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	151 285			151 285
48.	Beruházás - áfával				
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	533			533
50.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	5 730			5 730
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 332			6 332
52.	Önkormányzat összesen	893 821			893 821
53.	Beruházás - áfával összesen	906 416			906 416
54.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
55.	Önkormányzat összesen		2 000		2 000
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
57.	Önkormányzat összesen		15 800		15 800
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
59.	Önkormányzat összesen		1 243 361		1 243 361
60.	Pénzügyi befektetés				
61.	Önkormányzat összesen		42 480		42 480
62.	Felhalmozási célú céltartalék				
63.	Önkormányzat összesen	11 869			11 869
64.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 069 570	1 303 641		2 373 211
65.	Finanszírozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen	467 795			467 795
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 402 790	2 259 695	31 426	7 693 911

INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége megjeleníteni negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítani a költségvetését.

Ezen rendeletmódosítási javaslat előtt már feldolgoztuk:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/36-7, - 3/36-9, 3/36-12, 3/36-15, 3/36-16 számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 491.071 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 7.693.911 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2015. augusztus 31-én történt.

Bevételek

Központosított támogatások

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a **prémium évek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 1.988 eFt támogatásban részesült. A prémium évek programban részt vevők költségeit a 2015. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén Ajka város Önkormányzata részére 3.791 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük, valamint a Szociális Társulásnak az előirányzatot átadtuk:

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 2.185 eFt intézményfinanszírozással, 1.720 eFt személyi juttatásokra, 465 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 816 eFt intézményfinanszírozással, 643 eFt személyi juttatásokra, 173 eFt szociális hozzájárulási adóra
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatás címén 790 eFt.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő pótlék címén Ajka város Önkormányzata részére 1.692 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük, valamint a Szociális Társulásnak az előirányzatot átadtuk:

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 765 eFt intézményfinanszírozással, 602 eFt személyi juttatásokra, 163 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 327 eFt intézményfinanszírozással, 257 eFt személyi juttatásokra, 70 eFt szociális hozzájárulási adóra
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatás címén 600 eFt.

2015. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	2015. 05. hónap	2015. 06. hónap	2015. 07. hónap	Finan- szírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	169 291	158 877	158 877	487 045	487	383	104
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	12 319	12 319	12 319	36 957	37	29	8
Városi Intézmények Működtető Szervezete	546 989	546 989	546 989	1 640 967	1641	1292	349
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	380 111	377 063	379 095	1 136 269	1136	894	242
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	285 115	285 115	273 050	843 280	843	664	179
Városi Bölcsőde	95 631	95 631	83 566	274 828	275	217	58
Önkormányzat	17 018	17 018	17 018	51 054	51	40	11
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	137 287	141 986	151 892	431 165	431	339	92
Összesen	1 643 761	1 634 998	1 622 806	4 901 565	4 901	3 858	1 043

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	157 861	157 861	157 861	473 583	474
Összesen	1 801 622	1 792 859	1 780 667	5 375 148	5 375

Támogatásértékű működési bevételek

A 2015. április 12-i országgyűlési képviselő választás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz a leigényelt támogatásértékű bevétel megérkezett. Az elszámolást követően 26.750 Ft támogatás visszautalásra került a Nemzeti Választási Iroda számlájára, mely összeggel a dologi előirányzatokat csökkentettük.

Ajka város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program pályázatának keretében 43 főt kíván foglalkoztatni, legfeljebb 2 hónap időtartammal 2015. július 1 – augusztus 31. között. Az önkormányzat a program lebonyolításához 3.913.547 forint támogatásban részesült, melyből 3.082 eFt-tal a személyi juttatásokat, 832 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat emeltük meg a 41236 kormányzati funkció számon.

A 19/2015. (VI.25.) önkormányzati rendeletben szerepeltettük a **Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak** 720 eFt támogatásértékké pénzeszköz átadás előirányzatát, a házi segítségnyújtásnál az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírása szerinti megemelkedett költségekhez. A Társulás 7/2015 (IV.28.) TT. határozatának döntése szerint Halimba 192 eFt, Úrkút 49 eFt támogatással járul hozzá a költségek fedezetéhez, a 241 eFt előirányzatot a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

A képviselő-testület 22/2015. (II.25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérváros –program című felhívásra pályázatot nyújt be, „**Testvérvárosi csereüldtetési program**” címmel. A megvalósult pályázat keretében várhatóan 7.500 EUR támogatási összegben részesülünk. A projekt megvalósult, a külföldi vendégek költségeinek elszámolása folyamatban van. A pályázat utólagos finanszírozású, az árfolyam változása miatt, ezért a költségvetésben most beállított előirányzatokat, a tényleges információk ismeretében pontosítani kell. A 081071 kormányzati funkción megemeltük a várt támogatási bevétel előirányzatát 2.250 eFt-tal, 675 eFt-tal a személyi juttatások, 1.575 eFt-tal a dologi kiadások előirányzatát.

Osztalék bevételek

Az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. a 2/2015. 5.21.) számú határozatában a 2014. évi mérlegszerinti eredményének 11.190 eFt-os osztalék kifizetéséről döntött, a 19/2015. (VI.25.) rendeletben 1.818 eFt-tal kevesebb előirányzatot építettünk be. 1.818 eFt-tal az osztalékok előirányzatát megemeltük a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

K i a d á s o k

Felhalmozási tartalékok

A Kilenc település 800 éve program előirányzatából átcsoportosításra került:

- 6.000 eFt az Ajkarendekért Egyesület részére, melyből 4.000 eFt fejlesztésre fordítható, előzetes egyeztetés szerint, 2.000 eFt nemzetiségi napokon kulturális programok szervezésére biztosított,
- 2.001 eFt felújítási előirányzat a Bakonygyepesi templomkert építési földmunkáinak finanszírozására csoportosítottunk át.

Intézményi átcsoportosítások

3. Címzám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben az alábbi előirányzat módosításokat kérte:

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2.234 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.932 eFt
 - Szociális hozzájárulási adó 302 eFt
- Összesen 2.234 eFt**

5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézmény igazgatója költségvetési előirányzat módosítást kezdeményezett, melyben kérte az alábbi előirányzatok módosítását:

Az elkülönített egyszeri hozzájárulás számla előirányzatából átcsoportosításra került:

- 3.247 eFt-ot átcsoportosítottunk gépkocsi beszerzésére. A jelenleg egy 2007-ben üzembe helyezett Suzuki Ignis gépkocsija van az intézménynek, amely naponta az idősok szállításában és az ebéd kiszállításában vesz részt. A gépkocsi javítása nem gazdaságos, sokat van használaton kívül. Ezen időszak alatt az idősok szállítása, a szociális étkeztetés ebéd kiszállítása bizonytalan a szerződésekben vállalt kötelezettségüket nem tudják zavartalanul teljesíteni.
- 2.209 eFt átcsoportosítottunk a dologi kiadások előirányzatához, élelmiszer beszerzésre. Jogszabályi változások indokolják az előirányzat módosítását, mely előírja 2015. szeptember 1-től a tízórai és uzsonna biztosítását az idősok ételmezésében.

7/1. Alcímszám Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, lakásépítés, vásárlás helyi támogatása előirányzatából 500 eFt-ot átcsoportosítottunk az adott kölcsönök felhalmozási célra lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön nyújtása előirányzathoz.

1. **Bányáspálya - térburkolat kialakítás, vagyonvédelem és közvilágítás felújítása**
(6. melléklet – Felújítás – Művészet, szórakoztatás)

Rendelkezésre álló előirányzat	20.000 eFt
Különbözet	-20.000 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A tervezett feladatok elsősorban beruházás jellegűek, így a felújítási sorból az előirányzatot töröljük.

2. **Bányáspálya – kerítés-, közvilágítás-, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések**
(Új sor - 6. melléklet – Beruházás – Művészet, szórakoztatás)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+38.700 eFt
Tervezett új előirányzat	38.700 eFt

A tervezett előirányzatból tervezzük kiépíteni a felújításra került főépülethez csatlakozó tűzvédelmi vészkijáratot, ami egy monolit vasbeton szerkezetet és egy acélszerkezetű lépcső egységet foglal magába. Kialakítjuk az ingatlan teljes területén a Tao programban nem támogatott utcai kerítést, és elkészítjük a belső közvilágítási hálózatot. Az előirányzat biztosítja a fedezetet a tervezett jégpályához szükséges villamos energia ellátás tervezési és építési munkáihoz, valamint a bérelt jégpálya felállításához kapcsolódó tereprendezéshez.

3. Bányáspálya - jégcsarnok építési engedélyezési tervek készítése – Tao program
(Új sor - 6. melléklet – Beruházás – Művészet, szórakoztatás)

Tervezett új előirányzat 2016. évre

6.500 eFt

Az önkormányzat a TAO program keretében a Bányáspályán a főépülethez a volt salakos pálya felől kapcsolódva egy jégcsarnok telepítését tervezi. A programra történő jelentkezés határideje 2016. április 30., egyik feltétele a jogerős építési engedély megléte. Az elbírálásra várhatóan 2016 nyarán kerül sor. Ahhoz, hogy az engedélyeztetési eljárás 2016. februárban el tudjon indulni, és az engedélyezési tervek 2016 januárjára elkészüljenek, meg kell kezdeni az előkészítő munkákat, és az engedélyezési tervek készítését. A kiviteli tervek készítésére akkor kerül sor, ha a beruházást a Magyar Jégkorong Szövetség és a Kormány támogatja.

A 6.500 eFt-ból 4.630 eFt-ot átcsoportosítottunk az 018010 kormányzati funkción elszámolt elvonások és befizetések előirányzatához, 1.870 eFt-ot a műszaki előkészítésekhez csoportosítottunk át.

4. Szennyvízcsatorna vezeték kiépítése – Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium – Bercsényi tagintézményéhez
(Új sor - 6. melléklet – Beruházás – Vízellátás, szennyvízgyűjtés)

Rendelkezésre álló előirányzat

0 eFt

Különbözet

+3.500 eFt

Tervezett új előirányzat

3.500 eFt

A helyszíni felmérések, megfigyelések alapján bebizonyosodott, hogy az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium – Bercsényi tagintézménye nem rendelkezik szennyvíz rákötéssel a városi hálózatra, így elengedhetetlen annak mielőbbi kiépítése.

5. Városháza – személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve és engedélyeztetése
(Új sor - 6. melléklet – Beruházás – Közigazgatás, védelem)

Rendelkezésre álló előirányzat

0 eFt

Különbözet

+300 eFt

Tervezett új előirányzat

300 eFt

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Városházán található 2 db személyfelvonó lift rekonstrukciójára. A pályázathoz szüksége volt engedélyezési tervre és jogerős engedélyre.

A pályázathoz kivitelezői ajánlatot adó vállalkozó vállalta, hogy nyertes pályázat esetén nem tart igényt az általa készített tervdokumentáció díjára. Tekintettel arra, hogy a pályázat nem nyert, a megállapodás szerint ki kell fizetni a nettó 50 eFt-os tervezési díjat, és a kapcsolódó engedélyezési költségeket.

6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése
(6. melléklet – Felújítás – Közigazgatás, védelem)

Rendelkezésre álló előirányzat **1.500 eFt**

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt, önkormányzati tulajdonú Gyár utcai épület tetőszigetelése az évek során megrongálódott, felújításra szorul. A tető lefedését PVC fóliával, 10 cm vtg hőszigeteléssel tervezi az intézmény. A felújítási költség a költségvetésben szerepel, de az intézmény kérése alapján szükséges lenne az előirányzat pénzeszköz átadásként történő átcsoportosítása.

7. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés
(5. melléklet – Ajka Város Önkormányzata)

Rendelkezésre álló előirányzat **2.500 eFt**
Különbözet **+1.000 eFt**
Tervezett új előirányzat **3.500 eFt**

Az év közben jelentkező kiadások, szerviz költségek indokolják az előirányzat növelést.

8. Bányáspálya – kézilabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges önrész biztosítása – Tao program
(6. melléklet – Felhalmozási pénzeszközáradás)

Rendelkezésre álló előirányzat **30.000 eFt**
Különbözet **-30.000 eFt**
Tervezett új előirányzat **0 eFt**

A programmal kapcsolatos döntésre még nem került sor. Amennyiben a döntésre a közel jövőben sor kerül, a tervezett ütem szerint a kiviteli tervkészítés kezdődhet, melynek előirányzata a beruházások között szerepel. Tekintettel arra, hogy konkrét kivitelezési munkára ebben az évben nem fog sor kerülni, az előirányzat felszabadítható.

Javítások:

A 2015. évi költségvetésben megtervezett, de módosítani átcsoportosítandó tételek az alábbiak, melyek a kiadások tényleges tisztázása után pontosításra kerültek:

- 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról átcsoportosítottunk 6.000 eFt előirányzatot a 011220 adó, vám és jövedéki igazgatás dologi kiadásaihoz az adólevelek előállítás és postai költségeire,
- 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások kormányzati funkcion belül a társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzatából 1.600 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások előirányzatához.
- Az Új Atlantisz Kistérségi Társulás 6.008 eFt-os tagdíjának a dologi kiadások előirányzatát átcsoportosítottuk az 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége funkcióhoz.

Finanszírozási előirányzatok

Finanszírozási bevételeként és kiadásként az alábbi előirányzatokkal módosítottuk a költségvetést, melyek mind a kettő oldalon megjelennek:

- 31.795 eFt a 2014. december havi költségvetési előleg,
- 36.000 eFt a közfoglalkoztatottak járulékainak megtérítése,
- 400.000 eFt éven belüli működési likvidhitel, melyet a képviselő-testület jóváhagyott.

Karbantartási előirányzatok

A 2015. évi költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2015. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását, valamint ütemezett felosztását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük és mutatjuk be.

A rendelet 3. §-ához:

A képviselő-testület kiegészítő támogatást biztosít a 2015. évi működési céltartalékban, az ott megjelölt szervezeteknek azzal, hogy az előirányzat felhasználásra csak a második félévben kerülhet sor.

A kiegészítő támogatás feltételeit kiegészíti d.) ponttal:

- d.) 6.000 eFt a Kézilabda Klub Ajka férfi szakosztálynak, az NB. II. osztályban az esélyt adó első három helyezés egyike elérésének esetén a 2015/2016. sportévad első félévében."

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 14., mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2015. szeptember 10.

Dr. Jáger László
jegyző





Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2014. év	Támogatás (Ft) 2015. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 132 628	176 530 316
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	290 463 600	289 227 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	151 132 628	176 530 316
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	135 977 222	140 599 953
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 228 580	36 273 711
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 222 400	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	- Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	12 539 592
11.	- V. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	- Közutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 986 650
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	81 172 800	80 670 600
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	40 586 400	
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		262 650
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	347 120 196	334 229 887
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 719 028	176 530 316
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
21.	Óvodapedagógusok támogatása	303 349 706	314 848 400
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	200 332 533	208 707 200
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 433 733	103 523 200
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 583 440	2 618 000
25.	Segítők támogatása	90 000 000	90 000 000
26.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000	60 000 000
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000	30 000 000
28.	II.2. Óvodaműködési támogatás	50 045 333	71 363 333
29.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap		746 667
30.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	33 264 000	40 133 333
31.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap		303 333
32.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	16 781 333	20 230 000
33.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 950 000
34.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	443 395 039	476 211 733
35.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 225 601	
36.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 275 260	136 800 950
37.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	43 077 650	42 768 650
38.	Gyermekjóléti központ		
39.	Szociális étkeztetés	24 081 600	22 697 600
40.	Házi segítségnyújtás	20 735 000	19 038 500
41.	Felügyelői vagy tanügyfelügyelői szolgáltatás		
42.	Idősek napközi intézményi ellátása	4 251 000	4 251 000
43.	Fogyatékos és demens személyek napközi intézményi ellátása	3 000 000	3 000 000
44.	Pszichiátriai és szenvedélybeteg napközi intézményi ellátása		
45.	Hajléktalanok napközi intézményi ellátása		
46.	Gyermekek napközbeni ellátása	34 636 410	37 551 600
47.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
48.	Gyermekek átmeneti intézményei		
49.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
50.	III.4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120
51.	III.5 Gyermekéktetés támogatása	67 630 080	123 974 611
52.	III.5. a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 630 080	64 920 960
53.	III.5a Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása		59 053 651
54.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	309 100 061	333 744 681
55.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 272 960	34 060 920
56.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 272 960	34 060 920
58.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:	978 487 088	1 020 547 650
59.	Mindösszesen:	978 487 088	1 020 547 650

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2010-2015. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 21/2015. (IX.10.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2010. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011/2010 %	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		176 929 333	188 711 299	190 841 733	259 504 060	371 273 440	393 201 300	1,07	1,01	1,36	1,43	1,06
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház					17 148 000	22 076 267	21 597 100				1,29	0,98
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete					141 696 000	115 390 612	180 757 318				0,81	1,57
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		22 925 381	2 500 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	0,11	0,80	17,27	0,99	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		163 776 491	176 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	110 411 320	1,08	0,91	1,21	0,57	0,99
6.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás						63 812 650	61 807 150					0,97
7.	Városi Bölcsőde		24 043 400	24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 182 226	1,00	1,00	1,26	1,23	1,14
8.	Ajka város Önkormányzata					151 995 662	191 719 028	176 530 316				1,26	0,92
9.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal		66 768 332	18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601		0,28	7,62	0,44	0,49	0,00
10.	MINDÖSSZESEN:		454 442 937	411 034 721	522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	0,90	1,27	1,71	1,09	1,04

Sorsz.	Ajlka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2011-2015. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézmények nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi terv	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajlka Városi Óvoda	414 015	432 716	292 898	442 591	474 554	104,5%	67,7%	151,1%	107,2%	45,58	44,10	88,59	83,91	82,85
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			19 533	28 514	31 876			146,0%	111,8%			87,79	77,42	67,75
3.	Városi Intézmények Működési Szervezete			495 607	516 080	516 613			103,9%	100,1%			28,53	22,36	34,99
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	223 242	252 590	310 680	348 205	370 432	113,1%	123,0%	112,1%	106,4%	1,12	0,79	11,12	9,8	9,19
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	209 463	213 511	210 451	171 562	179 636	101,9%	98,6%	81,5%	104,7%	84,42	75,76	92,94	65,16	61,46
6.	Városi Bölcsőde	47 702	52 034	70 132	74 442	79 397	109,1%	134,8%	106,1%	106,7%	50,44	46,76	42,85	49,6	53,13
7.	Finanszírozás összesen:	894 422	950 851	1 400 301	1 581 394	1 652 508	106,3%	147,3%	112,9%	104,5%	50,11	45,91	63,86	61,76	61,76

**Ajka város Önkormányzata kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett
törlesztése
2015. évben nemleges**

**Ajka város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban
(eFt)**

4. tájékoztató a 21/2015. (IX.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2015. január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017. után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			75 790	1 643	743	651
2.	Közművelődési megteremtés	2013.	2014.	813			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	16 718	1 643	743	651
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	2 059	0	0	0
5.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Ajkai-Befektetési és Fejl. Kft Tagi kölcsön -Jegykiadó automaták beszerzésére	2014.	2016.	9 200			
8.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			77 778	1 394	651	48 200
9.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	3 037	1 394	651	
10.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	0	0		
11.	Közterületi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	74 741			
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft	2013.	2023.				48 200
13.	Követelések mindösszesen:			153 568	3 037	1 394	48 851

