

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelettel, 21/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelettel, 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) bekezdésének 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.	bevételei főösszegét	7.004.941.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.274.956.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzatának

d.	bevételei összegét	986.810.000 forintban
e.	kiadási összegét	716.795.000 forintban állapítja meg.

a költségvetés

f.	bevételei főösszegét	7.991.751.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	7.991.751.000 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	1.462.694.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	387.857.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.222.706.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	109.595.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	615.200.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	65.813.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	3.292.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a. felújítási kiadások	159.193.000 forintban,
b. beruházási kiadások	920.884.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.000.000 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.223.561.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	48.480.000 forintban,
f. adott kölcsönök	16.300.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (likvidhitel tör.)	716.795.00 forintban
---	----------------------

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, 32.283.000 forint működési cél- és 5.098.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

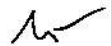
- 3. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 32. § (1) bekezdésében

A Képviselő-testület a nevelési- oktatási, bölcsődei és szociális intézmények napi nyersanyagnormáját 2016. január 1-től december 31-éig a 10. melléklet szerint állapítja meg.


- 4. §** Ezen rendelet 2015. december 9-én lép hatályba.

A j k a, 2015. december 8.

Kihirdetés napja: 2015. december 8-án.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
j e g y z ő

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

**1. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez**

Címszám Alcímszám

- | | |
|----|--|
| 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	5 454	3 535 220
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 043 806	1 104 656	5 658	1 110 314
3.	B3	OEK támogatás	4 000	4 000		4 000
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	153 247	206 696	2 323	209 019
5.	B6	Műk.e.pénzeszk. átv. állh. k. kívülről			470	470
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-460 654	-171 328		-171 328
9.		Költségvetési maradvány	129 036	215 765		215 765
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 889 555	13 905	4 903 460
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	400 716	418 906	1 277	420 183
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	645 008	645 008		645 008
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	36 448	37 033		37 033
14.	B1	Önk. költségvetési tám.	3 618	3 618		3 618
15.	B4	Afa bevételek	92 736	92 736		92 736
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	460 654	171 328		171 328
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	558 343	558 232		558 232
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	9 413	173 343		173 343
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 100 204	1 277	2 101 481
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 989 759	15 182	7 004 941
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	986 810		986 810
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810		986 810
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 976 569	15 182	7 991 751

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	1 457 854	4 840	1 462 694
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	377 779	386 659	1 198	387 857
3.	K3	Dologi kiadások	2 103 807	2 220 065	2 641	2 222 706
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	97 376	109 595		109 595
5.	K5	Műk.e.p.e. átadás államh. kívülre	294 456	594 909	20 291	615 200
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	67 413	65 813		65 813
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292		3 292
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	45 500	43 495	-11 212	32 283
9.		Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 881 682	17 758	4 899 440
10.	K7	Felújítás - áfával	216 305	152 747	6 446	159 193
11.	K6	Beruházás - áfával	760 850	916 449	4 435	920 884
12.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300		16 300
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm. e.p.e. átadás államh. kívülre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
16.	K8	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480	6 000	48 480
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 378 092	-2 576	2 375 516
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 259 774	15 182	7 274 956
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795		716 795
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795		716 795
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 976 569	15 182	7 991 751

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	5 454	3 627 956
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	624 234	633 568	5 454	639 022
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. 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	418 906	600	419 506
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078	600	362 678
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		18 190		18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 047 424	1 108 274	5 658	1 113 932
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 036 706	3 908	1 040 614
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	47 106	1 750	48 836
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.	Működésképtelen 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 fejlesztési 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	247 729	2 793	250 522
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	206 696	2 793	209 489
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	37 033		37 033
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	37 033		37 033
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.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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	986 810		986 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	986 810		986 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 179 439	7 202 572	14 505	7 217 077
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	687 379	773 997		773 997
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	215 763		215 763
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.	Forráslány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		6 866 818	7 976 569	14 505	7 991 074

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	4 838 187	23 770	4 861 957
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 401 554	1 457 854	4 839	1 462 693
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	377 779	386 659	1 199	387 858
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 103 807	2 220 065	2 641	2 222 706
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	109 595		109 595
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	294 456	594 909	15 091	610 000
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 413	65 813		65 813
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 292		3 292
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzeszköztáradás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 369 337	1 554	2 370 891
12.	2.1.	Felújítás	216 305	152 747	6 446	159 193
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	916 449	4 908	921 357
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 239 361	-12 800	1 226 561
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300		16 300
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480	3 000	45 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzeszköztáradás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	102 500	52 250	-10 819	41 431
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	52 250	-10 819	41 431
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		716 795		716 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		716 795		716 795
29.	7.	Függő, átfutó, idegenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 866 818	7 976 569	14 505	7 991 074

Ajka város Önkormányzata
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	5 454	3 618 702
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	614 980	624 314	5 454	629 768
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. 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	418 906	600	419 506
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078	600	362 678
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		18 190		18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	554 372	625 335	5 508	630 841
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 036 706	3 908	1 040 614
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	47 106	1 750	48 856
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-493 052	-482 939	-152	-483 091
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.	Területi 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	241 683	2 793	244 476
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	200 650	2 793	203 443
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	37 033		37 033
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	37 033		37 033
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.	Felhalmozási 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	986 810		986 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	986 810		986 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 677 133	6 704 333	14 353	6 718 686
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	687 379	760 057		760 057
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	201 825		201 825
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232		558 232
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 364 512	7 464 390	14 353	7 478 743

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

2/A/I. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	4 326 008	23 618	4 349 626
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 121 860	1 173 597	4 719	1 178 316
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 737	312 396	1 167	313 563
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 982 190	2 094 359	2 641	2 097 000
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	109 595		109 595
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	293 856	594 309	15 091	609 400
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40 060	38 460		38 460
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 292		3 292
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzeszköztartás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 369 337	1 554	2 370 891
12.	2.1.	Felújítás	216 305	152 747	6 446	159 193
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	916 449	4 908	921 357
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 239 361	-12 800	1 226 561
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300		16 300
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480	3 000	45 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzeszköztartás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	102 500	52 250	-10 819	41 431
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	52 250	-10 819	41 431
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		716 795		716 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		716 795		716 795
29.	7.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 364 512	7 464 390	14 353	7 478 743

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

2/A/II. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
 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	482 939	152	483 091
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	482 939	152	483 091
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
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.	Területi 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)		6 046		6 046
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		6 046		6 046
27.	6.2.	Támog. értékű elköltön. 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.	Felhalmozási 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	498 239	152	498 391
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		13 940		13 940
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		13 940		13 940
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.	Forráshány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	502 306	512 179	152	512 331

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

2/A/II. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	502 306	512 179	152	512 331
2.	1.1.	Személyi juttatások	279 694	284 257	120	284 377
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 263	32	74 295
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	121 617	125 706		125 706
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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.	Pénzeszköztáradás 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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		502 306	512 179	152	512 331

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	497 336	517 410	5 400	522 810
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	29 162	29 162	54	29 216
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	ÖSSZESEN:	624 234	644 308	5 454	649 762
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Iparűzési adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000
14.	Telekadó	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.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek	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		15 431	3 908	19 339
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		8 459		8 459
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		17 844	1 750	19 594
36.	Lakossági közvilágítási támogatás		40		40
37.	B-ütdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		420		420
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 568		3 568
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		5 901		5 901
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 881		4 881
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	1 108 274	5 658	1 113 932
54.					
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
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.	Tárgyi eszközök értékesítése			600	600
61.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze	10 000	10 000		10 000
63.	Lakótelekek értékesítése	28 638	28 638		28 638
64.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190		18 190
66.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft - tőzstőke visszautalása			677	677
67.	ÖSSZESEN:	400 716	418 906	1 277	420 183
68.					
69.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
71.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
72.	Támogatásértékű bevételek	1 615	19 928	2 323	22 251
73.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
74.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.	Összesen:	133 644	151 957	2 323	154 280
76.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
77.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)	12 964	2 817		2 817
78.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Urkút)		241		241
79.	Együtt-Együttérett (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 082		6 082
80.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303		5 303
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743		743
82.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		21 470		21 470
83.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
85.	Nyári diák munka támogatása		4 256		4 256
86.	"Testvérvárosi cserediuteltési program" pályázott bevétele		2 250		2 250
87.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel		245		245
88.	Összesen:	19 603	54 739		54 739
89.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapból				
90.	OEP-től átvett pénzeszköz				
91.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
92.	Összesen:	4 000	4 000		4 000
93.	Működési összesen:	157 247	210 696	2 323	213 019
94.					
95.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
96.	Támogatásértéktől bevételek		255		255
97.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
98.	B e r u h á z á s o k				
99.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
100.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
101.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
102.	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)				
103.	Szent I. út és Lilium u. keresztvezető - bányász emlékmű				
104.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
105.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
106.	F e l h a l m o z á s o k				
107.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
108.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
109.	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
110.	Felhalmozási összesen:	36 448	37 033		37 033
111.	Támogatási értéktől bevételek összesen:	193 695	247 729	2 323	250 052
112.					
113.	V. VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
114.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
115.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól			470	470
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
118.	Egyéb átvett pénzeszköz				
119.	Működési összesen:			470	470
120.					
121.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
122.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
123.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
124.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
125.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
126.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008		645 008
127.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 008	470	645 478
128.					
129.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
130.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
131.	Készletértékesítés visszatérülése (Ajka-i Üzletek Kft)	2 413	4 461		4 461
132.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
133.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
134.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
135.	Összesen:	2 413	166 343		166 343
136.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
138.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
139.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
140.	Összesen:	7 000	7 000		7 000
141.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343		173 343
142.	VII. Finanszírozási bevételek				
143.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
144.	Likvidhitel felvétele		649 000		649 000
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795		67 795
146.	Összesen:	270 015	986 810		986 810
147.					
148.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		63 379		63 379
150.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	152 386		152 386
151.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
152.	Összesen:	687 379	773 997		773 997
153.	MINDÖSSZESEN:	6 866 818	7 976 569	15 182	7 991 751

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>I. Ingatlan- és működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	126 872	146 946	200	147 146
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Árja	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Árja	28 778	28 778	54	28 832
6.	Hozam- és kamalbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	ÖSSZESEN:	253 386	273 460	254	273 714
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Ipari 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.	<i>Átengedett központi adók</i>				
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 díjbevételek	600	600		600
23.	Egyéb sajátos bevételek (szociális bérlet, lakásbérbevételek)	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		15 431	3 908	19 339
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		8 459		8 459
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		17 844	1 750	19 594
36.	Lakossági köznevelési támogatás		40		40
37.	E-üdjl bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		420		420
40.	Szociális nyári gyermekkezelés támogatása		3 568		3 568
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumtérvek programmal		5 901		5 901
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 881		4 881
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	1 108 274	5 658	1 113 932
54.					
55.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
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.	Tárgyi eszközök értékesítése				
61.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészeik	10 000	10 000		10 000
63.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
64.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190		18 190
66.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. - törzstőke visszautalása			677	677
67.	ÖSSZESEN:	400 716	418 906	677	419 583
68.					
69.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.	<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>				
71.	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől				
72.	Támogatásértékű bevételek				
73.	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
74.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.	Összesen:	132 029	132 029		132 029
76.	Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől				
77.	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halimba, Ócs)	12 964	2 817		2 817
78.	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halimba, Úrkút)		241		241
79.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 082		6 082
80.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - országgyűlési választás költség 2015.				
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - önkormányzati választás 2014.				
82.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		21 470		21 470

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
83.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759
84.	Új Atlantisz Többszélű Kistérségi Társulása 11/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
85.	Nyári diákunka támogatása		4 256		4 256
86.	"Testvérvárosi csereöbölletési program" pályázott bevétele		2 250		2 250
87.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott felvétel		245		245
88.	Összesen:	19 603	48 693		48 693
89.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
90.	OEP-től átvett pénzeszköz				
91.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
92.	Összesen:	4 000	4 000		4 000
93.	Működési összesen:	155 632	184 722		184 722
94.					
95.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
96.	Támogatásértéktől bevételek				
97.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
98.	B e r u h á z á s o k				
99.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatás 26.435 eFt)				
100.	Együtt-Együtt (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
101.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
102.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete L. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
103.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
104.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
105.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
106.	F e l h a l m o z á s o k				
107.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
108.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
109.	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
110.	Felhalmozási összesen:	36 448	36 778		36 778
111.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	192 080	221 500		221 500
112.					
113.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
114.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
115.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
118.	Egyéb átvett pénzeszköz				
119.	Működési összesen:				
120.					
121.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
122.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
123.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
124.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
125.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
126.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008		645 008
127.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 008		645 008
128.					
129.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
130.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek KR)	2 413	4 461		4 461
132.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
133.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
134.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
135.	Összesen:	2 413	166 343		166 343
136.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
138.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
139.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
140.	Összesen:	7 000	7 000		7 000
141.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343		173 343
142.	VII. Finanszírozási bevételek				
143.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
144.	Likvidhitel felvétele		649 000		649 000
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795		67 795
146.	Összesen:	270 015	986 810		986 810
147.					
148.	VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
150.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	152 386		152 386
151.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
152.	Összesen:	687 379	710 618		710 618
153.	MINDÖSSZESEN:	6 494 355	7 516 113	6 589	7 522 702

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.	Megánszemélyek 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 díjbevételei				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletkés lakbérbevétele)				
24.	ÖSSZESEN:				
25.					
26.	II. TAMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámba 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-útjű bevezetésével kapcsolatos ellátásfejlesztés				
38.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
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 költött felhasználás 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.	Földterületek értékesítése				
60.	Tárgyi eszközök értékesítése				
61.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62.	Önk. lakások értékesítése és torlesziórészlete				
63.	Lakótelekek értékesítése				
64.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
66.	Csalágtámogatási Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft - törzstőke visszafutása				
67.	ÖSSZESEN:				
68.					
69.	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
71.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
72.	Támogatásértékű bevételek				
73.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
74.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.	Összesen:				
76.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
77.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
78.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Urkút)				
79.	Együtt-Egymással (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
80.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303		5 303
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - önkormányzati választás 2014.		743		743
82.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
83.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

**Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2015. évi bevételei (eFt)**

3/II. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
85.	Nyári díkmunka támogatása				
86.	"Testvérvárosi cseredülletési program" pályázott bevétele				
87.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel				
88.	Összesen:		6 046		6 046
89.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
90.	OBP-től átvett pénzeszköz				
91.	QEP finanszírozás házi orvosi körzet				
92.	Összesen:				
93.	Működési összesen:		6 046		6 046
94.					
95.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
96.	Támogatásértéktől bevételek				
97.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
98.	B e r u h á z á s o k				
99.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
100.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
101.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ntem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
102.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
103.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
104.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
105.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
106.	F e l h a l m o z á s o k				
107.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
108.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
109.	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)				
110.	Felhalmozási összesen:				
111.	Támogatás értéktől bevételek összesen:		6 046		6 046
112.					
113.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
114.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
115.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
118.	Egyéb átvett pénzeszköz				
119.	Működési összesen:				
120.					
121.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
122.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
123.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
124.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
125.	Nonprofit szervezetől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
126.	Felhalmozási összesen:				
127.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
128.					
129.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
130.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.	Keszesség kötelezettség visszatérülése (Ajka-i Üzletek Kft)				
132.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
133.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkának Program végelszámolása				
134.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
135.	Összesen:				
136.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
138.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
139.	Felhalmozási célra államházt. belőlről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
140.	Összesen:				
141.	ÖSSZESEN:				
142.	VII. Finanszírozási bevételek				
143.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
144.	Likvidhitel felvétele				
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
146.	Összesen:				
147.					
148.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		13 940		13 940
150.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
151.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
152.	Összesen:		13 940		13 940
153.	MINDÖSSZESEN:	9 254	29 240		29 240

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jávahagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	361 594	361 594	5 200	366 794
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	361 594	361 594	5 200	366 794
9.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Íparizási adó				
14.	Telekadó				
15.	Helyi adók tartozása				
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok				
18.	Gépjárműadó				
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.	Különféle bírságok				
21.	Körműveléssel bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevételek (szociális bérlet, lakásbérbevételek)				
24.	ÖSSZESEN:				
26.	II. TÁMOGATÁSOK				
27.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.	Normatív támogatások:				
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 elbíranyzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útj. bevezetésével kapcsolatos ellenértékelés				
38.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés 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.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
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 TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
59.	Földterület értékesítése				
60.	Tárgyi eszközök értékesítése			600	600
61.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek				
62.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőszelvények				
63.	Lakótelkek értékesítése				
64.	3. Pénzügyi befektetések				
65.	Osztalék és hozam bevételek önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
66.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. - törzstőke visszaatartalása				
67.	ÖSSZESEN:			600	600
69.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.	1. Támogatásértékesítő működési bevételek				
71.	Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől				
72.	Támogatásértékesítő bevételek	1 615	19 928	2 323	22 251
73.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
74.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.	Összesen:	1 615	19 928	2 323	22 251
76.	Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől				
77.	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
78.	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)				
79.	Együtt-Együttért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. [1.664 eFt])				
80.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
82.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az Ajka járásban				
83.	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 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Új Atlantisz Többcéllú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
85.	Nyári diákmunka támogatása				
86.	"Testvérvárosi csereudbilitési program" pályázott bevétele				
87.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel				
88.	Összesen:				
89.	Támogatásértéktű működési bevétele társadalombiztosítási alaphól				
90.	OEP-től átvett pénzeszköz				
91.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
92.	Összesen:				
93.	Működési összesen:	1 615	19 928	2 323	22 251
94.					
95.	2. Támogatásértéktű felhalmozási bevétele				
96.	Támogatásértéktű bevételek		255		255
97.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétele központi költségvetési szervtől				
98.	Beruházások				
99.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
100.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
101.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskor körékpártú I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
102.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
103.	Szent I. út és Liliom u. keresztelődés - bányász emlékmű				
104.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
105.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségetért az ajkai járásban				
106.	Felújítások				
107.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
108.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Útörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
109.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete L. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
110.	Felhalmozási összesen:		255		255
111.	Támogatás értéktű bevételek összesen:	1 615	20 183	2 323	22 506
112.					
113.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
114.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
115.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól			470	470
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
118.	Egyéb átvett pénzeszköz				
119.	Működési összesen:			470	470
120.					
121.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
122.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
123.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
124.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
125.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
126.	Felhalmozási összesen:				
127.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			470	470
128.					
129.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
130.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
131.	Közösségi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
132.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
133.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
134.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
135.	Összesen:				
136.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
137.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
138.	Munkálati kölcsön törlesztése				
139.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
140.	Összesen:				
141.	ÖSSZESEN:				
142.	VII. Finanszírozási bevételek				
143.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
144.	Likviditási felvétele				
145.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
146.	Összesen:				
147.					
148.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		49 439		49 439
150.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
151.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
152.	Összesen:		49 439		49 439
153.	MINDÖSSZESEN:	363 209	431 216	8 593	439 809

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	5 454	3 627 956
2. Működési célra átvett pénze.tám:				
3. -intézményfinanszírozás	1 047 424	1 099 297	5 658	1 104 955
4. -OEP-től	4 000	4 000		4 000
5. -támogatás értékű működési bevétel	153 247	206 696	2 323	209 019
6. -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			470	470
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra				
9. Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10. Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	215 765		215 765
12. Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 886 308	13 905	4 900 213
13. Felhalm. és tökejeell. bevételek	400 716	418 906	1 277	420 183
14. Felh.célra átvett pe.tám:				
15. -intézményfinanszírozás		8 977		8 977
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	37 033		37 033
18. Felhalm. áll. házt.kív. 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	261 952		261 952
22. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23. Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 103 451	1 277	2 104 728
24. Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 989 759	15 182	7 004 941
25. Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	986 810		986 810
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810		986 810
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 976 569	15 182	7 991 751

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	1 401 554	1 457 854	4 840	1 462 694
2. Szociális hozzájárulási adó	377 779	386 659	1 198	387 857
3. Dologi kiadások	2 103 807	2 220 065	2 641	2 222 706
4. Támogatás értékű működési kiadás	97 376	109 595		109 595
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	294 456	594 909	20 291	615 200
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás	67 413	65 813		65 813
7. Ellátottak juttatásai	1 982	3 292		3 292
8. Működési célú céltartalék	45 500	43 495	-11 212	32 283
9. Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 881 682	17 758	4 899 440
10. Felújítás -áfával	216 305	152 747	6 446	159 193
11. Beruházás-áfával	760 850	916 449	4 435	920 884
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13. Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	15 800	16 300		16 300
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
16. Pénzügyi befektetés	165 000	42 480	6 000	48 480
17. Felhalmozási célú céltartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
18. Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 378 092	-2 576	2 375 516
19. Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 259 774	15 182	7 274 956
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795		716 795
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795		716 795
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 976 569	15 182	7 991 751

Címszám: 1.
Alcímszám: -

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 pénz, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	474 554	459 316	-495	458 821
4.	-OEP-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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		17 907		17 907
12.	Működési célú bevételek összesen:	476 169	479 702	-495	479 207
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			640	640
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			640	640
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	476 169	479 702	145	479 847
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	476 169	479 702	145	479 847

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	363 329	366 269	114	366 383
2.	Szociális hozzájárulási adó	105 914	106 475	31	106 506
3.	Dologi kiadások	6 926	6 958	-640	6 318
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	476 169	479 702	-495	479 207
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával			640	640
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			640	640
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	476 169	479 702	145	479 847
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	476 169	479 702	145	479 847

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

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	30 962	-105	30 857
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		1 155		1 155
12.	Működési célú bevételek összesen:	31 876	32 117	-105	32 012
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			116	116
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			116	116
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	31 876	32 117	11	32 128
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	31 876	32 117	11	32 128

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	23 691	23 789	9	23 798
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 790	6 817	2	6 819
3.	Dologi kiadások	1 395	1 511	-116	1 395
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	31 876	32 117	-105	32 012
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával			116	116
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			116	116
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	31 876	32 117	11	32 128
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	31 876	32 117	11	32 128

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

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 pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	525 645	-472	525 173
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		2 234	480	2 714
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		6 651		6 651
12.	Működési célú bevételek összesen:	661 252	679 702	8	679 710
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	533	4 033	1 000	5 033
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	4 033	1 000	5 033
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	661 785	683 735	1 008	684 743
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	661 785	683 735	1 008	684 743

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	133 224	139 532	793	140 325
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 255	44 738	215	44 953
3.	Dologi kiadások	484 773	495 432	-1 000	494 432
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	679 702	8	679 710
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával	533	4 033	1 000	5 033
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	4 033	1 000	5 033
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	661 785	683 735	1 008	684 743
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	661 785	683 735	1 008	684 743

Címszám: 4.
Alcímszám: -

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	5 200	58 583
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	370 432	399 542	-5 787	393 755
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		8 273	1 843	10 116
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			470	470
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		12 589		12 589
12.	Működési célú bevételek összesen:	423 815	473 787	1 726	475 513
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		9 280	-2 711	6 569
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		255		255
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		9 535	-2 711	6 824
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	423 815	483 322	-985	482 337
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	423 815	483 322	-985	482 337

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	121 714	130 209	1 113	131 322
2.	Szociális hozzájárulási adó	35 918	37 519	191	37 710
3.	Dologi kiadások	266 183	306 059	422	306 481
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	423 815	473 787	1 726	475 513
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		9 535	-2 711	6 824
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		9 535	-2 711	6 824
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	423 815	483 322	-985	482 337
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	423 815	483 322	-985	482 337

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 pénz. tám:				
3. -intézményfinanszírozás	176 551	193 234	1 713	194 947
4. -OEP-től				
5. -támogatás értékű működési bevétel		6 942		6 942
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 visszatérítése				
11. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		8 350		8 350
12. Működési célú bevételek összesen:	329 841	361 816	1 713	363 529
13. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			600	600
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás	3 085	6 332	753	7 085
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	6 332	1 353	7 685
24. Költségvetési bevételi előirányzat	332 926	368 148	3 066	371 214
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat				
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	332 926	368 148	3 066	371 214

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	157 500	175 848	1 942	177 790
2. Szociális hozzájárulási adó	47 909	48 191	524	48 715
3. Dologi kiadások	124 432	137 777	-753	137 024
4. Támogatás értékű működési kiadás				
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. Ellátottak juttatásai				
8. Működési célú céltartalék				
9. Működési célú kiadások összesen	329 841	361 816	1 713	363 529
10. Felújítás -áfával				
11. Beruházás-áfával	3 085	6 332	1 353	7 685
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	3 085	6 332	1 353	7 685
19. Költségvetési kiadási előirányzat	332 926	368 148	3 066	371 214
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat				
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	332 926	368 148	3 066	371 214

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsöde

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	83 884	905	84 789
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		2 787		2 787
12.	Működési célú bevételek összesen:	89 146	96 420	905	97 325
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			30	30
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			30	30
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	89 146	96 420	935	97 355
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	89 146	96 420	935	97 355

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	52 480	57 111	736	57 847
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 633	16 768	199	16 967
3.	Dologi kiadások	21 033	22 369	-30	22 339
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	96 248	905	97 153
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		172	30	202
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		172	30	202
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	89 146	96 420	935	97 355
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	89 146	96 420	935	97 355

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	254	3 251 908
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 094 518	-1 076 225	9 747	-1 066 478
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	180 722		180 722
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	152 386		152 386
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 875 462	2 250 585	10 001	2 260 586
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	418 906	677	419 583
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-10 668	172	-10 496
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	261 952		261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 083 551	849	2 084 400
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 078 780	4 334 136	10 850	4 344 986
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	986 810		986 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810		986 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 320 946	10 850	5 331 796

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	280 839	13	280 852
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 888	4	51 892
3.	Dologi kiadások	1 077 448	1 124 253	4 758	1 129 011
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	109 595		109 595
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	293 856	594 309	20 291	614 600
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460		38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292		3 292
8.	Működési célú céltartalék	45 500	43 495	-11 212	32 283
9.	Működési célú kiadások összesen	1 875 462	2 246 131	13 854	2 259 985
10.	Felújítás -árával	216 305	152 747	6 446	159 193
11.	Beruházás-árával	757 232	896 377	4 007	900 384
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	16 300		16 300
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480	6 000	48 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 358 020	-3 004	2 355 016
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 795	4 604 151	10 850	4 615 001
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795		716 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795		716 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 320 946	10 850	5 331 796

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	254	3 251 908
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 095 118	-1 076 825	9 747	-1 067 078
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	180 722		180 722
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	152 091		152 091
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 874 862	2 249 690	10 001	2 259 691
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	418 906	677	419 583
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-10 668	172	-10 496
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	261 952		261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 083 551	849	2 084 400
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 078 180	4 333 241	10 850	4 344 091
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	270 015	986 810		986 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810		986 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 320 051	10 850	5 330 901

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	280 839	13	280 852
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 888	4	51 892
3.	Dologi kiadások	1 076 848	1 123 358	4 758	1 128 116
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	109 595		109 595
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	293 856	594 309	20 291	614 600
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460		38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292		3 292
8.	Működési célú céltartalék	45 500	43 495	-11 212	32 283
9.	Működési célú kiadások összesen	1 874 862	2 245 236	13 854	2 259 090
10.	Felújítás -áfával	216 305	152 747	6 446	159 193
11.	Beruházás-áfával	757 232	896 377	4 007	900 384
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	16 300		16 300
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480	6 000	48 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 358 020	-3 004	2 355 016
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 195	4 603 256	10 850	4 614 106
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795		716 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795		716 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 320 051	10 850	5 330 901

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.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.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 tőkejellegű 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	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.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Eltátoztak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	600	895		895
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
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	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	482 939	152	483 091
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		6 046		6 046
6.	-mük.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		13 940		13 940
12.	Működési célú bevételek összesen:	502 306	512 179	152	512 331
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 visszatér.				
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	512 179	152	512 331
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	502 306	512 179	152	512 331

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	279 694	284 257	120	284 377
2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 263	32	74 295
3.	Dologi kiadások	121 617	125 706		125 706
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	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	512 179	152	512 331
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	502 306	512 179	152	512 331
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	502 306	512 179	152	512 331

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	235 178	-6 515	228 663
3.		Szociális hozzájárulási adó	61 577	61 868	-1 838	60 030
4.		Önkormányzati kinttartás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		600
7.		Dologi kiadások	159 952	162 531	54	162 585
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	456 223	460 177	-8 299	451 878
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Cépkocsi üzemeltetés)	5 000	6 000		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	19 797	2 989	22 786
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953	883	5 836
27.		Dologi kiadások	955	6 955		6 955
28.		Összesen:	25 553	31 705	3 872	35 577
29.	013320	Köztetető 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 kapcsolatos feladatok (Önkormányzati 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		1 702		1 702
37.		Hallimba				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Öcs				
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 254		6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088	-31	10 057
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425	-31	13 394
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		4 630		4 630
52.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843	49	3 892
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930	3	933
55.		Dologi kiadás	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938	52	4 990
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000		3 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzódó 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	32 631		32 631
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 811		8 811
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	56 005		56 005
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	Építésszolgálat 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	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	52 098		52 098
82.	052020	Szennyvíz gyűjtés, 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	Közügyi igazgatás	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, 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 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 (Személtér fenye 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	6 500		6 500
109.		Összesen:	10 443	9 443		9 443
110.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások		1 000		1 000
114.		Összesen:		1 000		1 000
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi cseredülteztési program" pályázat		2 250		2 250
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat		245		245
118.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugdíjas Klub részére eszközök vásárlása			204	204
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000	4 500	38 500
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési költségek kamata)				
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
123.		Személyi juttatás		3 888		3 888
124.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
125.		Dologi kiadások		523		523
126.		Összesen:		5 309		5 309
127.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
128.		Személyi juttatás	1 774	1 614		1 614
129.		Szociális hozzájárulási adó	479	392		392
130.		Dologi kiadások	4 386	5 841		5 841
131.		Összesen:	6 639	7 847		7 847
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
134.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
135.		Dologi kiadás	30	30		30
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760
137.		Összesen:	1 790	1 790		1 790
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
140.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
141.		Dologi kiadás	10	10		10
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
143.		Összesen:	110	110		110
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 568		3 568
149.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
150.		Dologi kiadás	300	300		300
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
152.		Összesen:	12 353	12 353		12 353
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
154.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
157.		Összesen:	7 700	7 700		7 700
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
159.		Dologi kiadás	400	400		400
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
161.		Összesen:	33 400	33 400		33 400
162.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
163.		Dologi kiadás	200	1 800		1 800
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900		2 900
165.		Összesen:	4 700	4 700		4 700
166.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
167.		Dologi kiadás	25	25		25
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
169.		Összesen:	775	775		775
170.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
171.		Személyi juttatás	34 124	37 225	3 641	40 866
172.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	9 432	988	10 420
173.		Dologi kiadások	1 103	18 752		18 752
174.		Összesen:	43 847	65 409	4 629	70 038
175.		Költségvetési szerveknek				
176.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
177.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás	61 807	70 774	1 291	72 065
178.	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
179.	073110	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
180.	074031	Elősegítő és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
181.	011130	Új Atlantisz Töbcbérlő Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
182.	011130	Új Atlantisz Töbcbérlő Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
183.		Összesen:	95 376	109 459	1 291	110 750
184.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
187.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
188.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
189.		Non profit szervezeteknek				
190.	031030	Polgárorség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
192.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótló polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
193.	066020	Városháza Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
195.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350		350
196.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000	5 000	50 000
199.	081041	Jégkorong Egyesület működtetéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
200.	081041	Róka '94 Úszóklub (ált. mők.-re, szakmai színvonal emelésére)	20 000	20 000		20 000
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	14 600	14 600	5 200	19 800
202.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. mők., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
203.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. mők., szakmai színv. emelésére)	1 000	2 000		2 000
204.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mők., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	16 000	16 000		16 000
206.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
207.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mők., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200		2 200
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program		2 000		2 000
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800		10 800
220.		Összesen:	226 506	230 306	10 200	240 506
221.		<i>Háztartásoknak</i>				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
224.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
225.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
226.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
227.		Összesen:	18 583	18 583		18 583
228.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 881		66 881
230.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
231.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
232.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
233.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
234.		Összesen:	65 750	100 631		100 631
235.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
236.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
237.	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
238.		Nagyberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján			8 800	8 800
239.		Összesen:		261 328	8 800	270 128
240.						
241.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
242.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
243.		Összesen:	200	200		200
244.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	722 507	20 291	742 798
245.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751		35 751
246.		Működési kiadások összesen	2 332 268	2 715 815	25 218	2 741 033
247.		Beruházások	757 232	896 377	4 007	900 384
248.		Felújítások	216 305	152 747	6 446	159 193
249.		Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás - államháztartáson belülre	2 000	2 000		2 000
250.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
251.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		67 795		67 795
252.		Hitel törlesztés		649 000		649 000
253.		Felhalmozási célú tartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
254.		Működési tartalékok	45 500	43 495	-11 212	32 283
255.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
256.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	16 300		16 300
257.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
258.		Pénzügyi befektetések	165 000	42 480	6 000	48 480
259.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	3 118 310	-14 216	3 104 094
260.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 851 101	5 834 125	11 002	5 845 127
261.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 712 228	-732	1 711 496
262.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	363 209	394 298	5 200	399 498
263.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 866 818	7 940 651	15 470	7 956 121
264.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	482 939	152	483 091

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	30 640	13	30 653
3.		Szociális hozzájárulási adó	7 708	7 744	4	7 748
4.		Önkormányzati kiüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	105 607	106 016	54	106 070
8.		Likviditell utáni kamat				
9.		Összesen:	143 821	144 400	71	144 471
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	3 500		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	Köztisztviselői 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 kapcsolatos 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.		Öcs				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Általánospolgármesteri 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	Kösterület 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- Áthúzódó 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

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

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	32 631		32 631
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 811		8 811
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	56 005		56 005
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	Építésgazdálkodás				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	52 098		52 098
82.	051020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
83.	053010	Környezetgazdálkodás 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	Közütilgatás	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, 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 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	6 500		6 500
109.		Összesen:	10 443	9 443		9 443
110.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások		1 000		1 000
114.		Összesen:		1 000		1 000
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi cserebőrlétes program" pályázat		2 250		2 250
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat		245		245
118.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugdíjas Klub részére eszközök vásárlása			204	204
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Aika TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000	4 500	38 500
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Aika Városi Óvodában				
123.		Személyi juttatás		3 888		3 888
124.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
125.		Dologi kiadások		523		523
126.		Összesen:		5 309		5 309
127.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
128.		Személyi juttatás	1 774	1 614		1 614
129.		Szociális hozzájárulási adó	479	392		392
130.		Dologi kiadások	4 386	5 841		5 841
131.		Összesen:	6 639	7 847		7 847
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
134.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				

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

5/l. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
135.		Dologi kiadás	30	30		30
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760
137.		Összesen:	1 790	1 790		1 790
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
140.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
141.		Dologi kiadás				
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
143.		Összesen:				
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 568		3 568
149.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
154.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
155.		Dologi kiadás				
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
157.		Összesen:				
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
159.		Dologi kiadás	400	400		400
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
161.		Összesen:	33 400	33 400		33 400
162.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közfuttatás - Szoc.tv. 48. §)				
163.		Dologi kiadás	200	1 800		1 800
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900		2 900
165.		Összesen:	4 700	4 700		4 700
166.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
167.		Dologi kiadás	25	25		25
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
169.		Összesen:	775	775		775
170.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
171.		Személyi juttatás		3 009		3 009
172.		Szociális hozzájárulási adó		812		812
173.		Dologi kiadások		17 649		17 649
174.		Összesen:		21 470		21 470
175.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
176.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
177.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás	61 807	70 774	1 291	72 065
178.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
179.	073110	Család és növekedési egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
180.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
181.	011130	Új Atlantisz Többedlő Kistérségi Társulás támogatása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
182.	011130	Új Atlantisz Többedlő Kistérségi Társulás támogatása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
183.		Összesen:	95 376	109 459	1 291	110 750
184.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
187.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
188.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
189.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
190.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)	2 500	2 500		2 500
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
192.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Póttám polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
193.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
195.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
196.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000	5 000	50 000
199.	081041	Jégkorong Egyesület működtetéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
200.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésre)	20 000	20 000		20 000
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	14 600	14 600	5 200	19 800
202.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
203.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	1 000	2 000		2 000
204.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	16 000	16 000		16 000
206.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
207.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
218.	082092	Ajkarendeletért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program		2 000		2 000
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800		10 800
220.		Összesen:	226 506	230 306	10 200	240 506
221.		Háztartásoknak				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
224.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
225.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
226.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
227.		Összesen:	18 583	18 583		18 583
228.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 881		66 881
230.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
231.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
232.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
233.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
234.		Összesen:	65 750	100 631		100 631
235.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
236.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
237.	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
238.		Nagyöberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján			8 800	8 800
239.		Összesen:		261 328	8 800	270 128
240.						
241.		Egyéb intézményeknek				
242.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
243.		Összesen:	200	200		200
244.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	722 507	20 291	742 798
245.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751		35 751
246.		Működési kiadások összesen	1 829 962	2 203 636	25 066	2 228 702
247.		Beruházások	757 232	896 377	4 007	900 384
248.		Felújítások	216 305	152 747	6 446	159 193
249.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre	2 000	2 000		2 000
250.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
251.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		67 795		67 795
252.		Híteltörlesztés		649 000		649 000
253.		Felhalmozási célú tartalék	57 000	8 755	-3 657	5 098
254.		Működési tartalékok	45 500	43 495	-11 212	32 283
255.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
256.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	16 300		16 300
257.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
258.		Pénzügyi befektetések	165 000	42 480	6 000	48 480
259.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	3 118 310	-14 216	3 104 094
260.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 348 795	5 321 946	10 850	5 332 796
261.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 712 228	-732	1 711 496
262.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	363 209	394 298	5 200	399 498
263.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 364 512	7 428 472	15 318	7 443 790
264.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	482 939	152	483 091

Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2015. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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	204 538	-6 528	198 010
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 869	54 124	-1 842	52 282
4.		Önkormányzati kitüntetés 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	315 777	-8 370	307 407
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 (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
14.		Dologi kiadások				
15.		Összesen:				
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi csemények 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	19 797	2 989	22 786
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953	883	5 836
27.		Dologi kiadások	955	955		955
28.		Összesen:	25 553	25 705	3 872	29 577
29.	013320	Közfürdő 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		1 702		1 702
37.		Halimba				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Öcs				
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 254		6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088	-31	10 057
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425	-31	13 394
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843	49	3 892
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930	3	933
55.		Dologi kiadás	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938	52	4 990
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				
67.		Összesen:				

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				
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakkértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építésgazdálkodás				
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	Közüllégtartás				
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
91.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
92.		Összesen:				
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Köztisztasági tevékenység				
95.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok				
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámlák költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye 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.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi cserélődítetési program" pályázat				
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat				
118.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugdíjas Klub részére eszközök vásárlása				
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
123.		Személyi juttatás				
124.		Szociális hozzájárulási adó				
125.		Dologi kiadások				
126.		Összesen:				
127.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
128.		Személyi juttatás				
129.		Szociális hozzájárulási adó				
130.		Dologi kiadások				
131.		Összesen:				
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások				
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányosság alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
134.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányosság alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
135.		Dologi kiadás				
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
137.		Összesen:				
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
140.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
141.		Dologi kiadás	10	10		10
142.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
143.		Összesen:	110	110		110
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
145.		Dologi kiadás				
146.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
147.		Összesen:				
148.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)				
149.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
150.		Dologi kiadás	300	300		300
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
152.		Összesen:	12 353	12 353		12 353
153.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
154.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
155.		Dologi kiadás	200	200		200
156.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
157.		Összesen:	7 700	7 700		7 700
158.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
163.		Dologi kiadás				
164.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
165.		Összesen:				
166.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
167.		Dologi kiadás				
168.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
169.		Összesen:				
170.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
171.		Személyi juttatás	34 124	34 216	3 641	37 857
172.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	8 620	988	9 608
173.		Dologi kiadások	1 103	1 103		1 103
174.		Összesen:	43 847	43 939	4 629	48 568
175.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
176.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járárszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
177.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás				
178.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
179.	073110	Család és nővédelmi és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
180.	074031	Idősgondozás és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
181.	011130	Új Atlantisz Többszélű Kistérségi Társulás támogatása 1/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
182.	011130	Új Atlantisz Többszélű Kistérségi Társulás támogatása 1/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)				
183.		Összesen:				
184.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. i. gazdálkodási tevékenység (Német)				
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. i. gazdálkodási tevékenység (Roma)				
187.		Összesen:				
188.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
189.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
190.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)				
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
192.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)				
193.	066020	Városházplébánia Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
195.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
196.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
197.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
199.	081041	Jégkorong Egyesületi működéséhez támogatás - TAO önrész				
200.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)				
202.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
203.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
204.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
205.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
206.	081041	SUN-DOME SE (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)				
207.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)				
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)				
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)				
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
218.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenó település 800 éve program				
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)				
220.		Összesen:				
221.		Háztartásoknak				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
224.	094260	Sportolói ösztöndíj				
225.	094260	Művészeti ösztöndíj				
226.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
227.		Összesen:				
228.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
229.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
230.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
232.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez				
233.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása				
234.		Összesen:				
235.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
236.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.				
237.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján				
238.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján				
239.		Összesen:				
240.						
241.		Egyéb intézményeknek				
242.	082091	Székelykereszti Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
243.		Összesen:				
244.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
245.		Intézményi karbantartások				
246.		Működési kiadások összesen	502 306	512 179	152	512 331
247.		Beruházások				
248.		Felújítások				
249.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
250.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
251.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
252.		Hitelvisszítés				
253.		Felhalmozási célú tartalék				
254.		Működési tartalékok				
255.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
256.		- első lakáshoz jutók támogatása				
257.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
258.		Pénzügyi befektetések				
259.		Felhalmozási kiadások összesen				
260.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	502 306	512 179	152	512 331
261.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
262.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
263.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	502 306	512 179	152	512 331
264.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

S/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen:		17 500	7 825	-187	7 638
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 400			
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		5 400			
4.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ajka, Móra F. u. 7.		400			
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000			
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500			
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		800			
8.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Tornaterem diszperziós falfestés és mázolás		2 102		2 102
9.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés		1 079		1 079
10.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső átalakítási munkák		1 221		1 221
11.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Erősáramú berendezések biztonsági felülvizsgálata		57		57
12.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Rádióklub áthelyezése		6 864		6 864
13.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Festés, meszelés, parketta csiszolás		4 990		4 990
14.	Csingeri Községi Ház	Dréncsőves csapadékvízvezetés		122		122
15.	Nagy László VKSZK Bányászati Múzeum	Vitrintüveg készítés		155		155
16.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka, Móra F. u. 19.	Szennyvízvezeték építése és cseréje		305		305
17.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák		365		365
18.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Víz rendszer karbantartása		109		109
19.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolási munkái, radiátor pótlás		1 407		1 407
20.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák		74		74
21.	Patakparti Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karbantartási munkái		984		984
22.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata		20		20
23.	Zeneiskola Ajka, Városliget	Tetőszigetelés javítási munkái		25		25
24.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Villamos hiányosság felmérése		76		76
25.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitnesz edzőterem padozatának felújítása		381		381
26.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái		307		307
27.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái		1 145		1 145
28.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Homlokzat vakolat javítás	243	243		243
29.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200.	Gázkazán csere engedélyezési terv és csere	1 367	1 367		1 367
30.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200. (volt padragi alsó iskola)	Mozgássérült WC	472	472		472
31.	Simon István Általános Iskola Ajka, Gyepesi út 22.	Fal lefedési munkák	159	159		159
32.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka,	Beázás utáni javítás	174	174		174

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
33.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Festés, vakolás, radiátorok tagolása	501	501		501
34.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Átemelő szivattyú javítása	82	82		82
35.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Vízmelegítő csere	89	89		89
36.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Csapadékvíz levezetése	429	429		429
37.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Karbantartás	917	917		917
38.	Nagy László VKSZK Ajka, Újélet u. 8.	Kaszinó vizesblokk festése	493	493		493
39.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 298.	Gázboiler csere	632	632		632
40.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Vakolat javítás, festés, bontás	466	466		466
41.	Sportcsarnok Ajka, Sport u. 23.	Vizesblokk javítása	50	50		50
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartás	64	64		64
43.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Tűzvédelmi kapcsolók újbóli kialakítása			93	93
44.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkortát készítése			94	94
45.	Karbantartás mindösszesen:		41 138	35 751		35 751

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

6. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 600	5 600		5 600
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése	406	812		812
5.	Csatornázatlan 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, Panaróma u. utépítése	30 025	30 025		30 025
10.	Tálas u. - Gergőföldi u. utépítése	9 962	9 962		9 962
11.	Cserhát u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	21 000	21 000		21 000
12.	Móra F. u. - Mórész 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.	Újfelet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tervezés - engedélyeztetés			3 000	3 000
18.	L. Ingatlanügyek				
19.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000		2 000
20.	Ingatlanok vásárlása	63 509	94 872	3 650	98 522
21.	Padragkút 10618 hrsz-ú ingatlanon álló épület bontása	1 700	1 700		1 700
22.	Szent I. út 75. sz. ingatlan megvásárlása		18 000		18 000
23.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
24.	Közülaglaltás bővítése	18 832	18 832		18 832
25.	O. Közülaglaltás, védelem				
26.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	35 000	30 000		30 000
27.	Szabályozási Terv és HESZ módosítása, településrendezési eszközök módosítása, felülvizsgálata	28 811	28 811		28 811
28.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	9 615	9 615		9 615
29.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 500	1 500	2 660	4 160
30.	IVS és kerékpárút hálózatának vizsgálata	6 633			
31.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (PC nyomtatók, szoftverek)		330		330
32.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve és engedélyeztetése		300		300
33.	P. Oktatás				
34.	Bródy Imre Gimnázium - számítástechnikai eszközök beszerzése		3 008		3 008
35.	TAMOP-3.2.10-11/2-2012-0060 "Együtt egymásért" pályázat, informatikai eszköz		498		498
36.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése		300		300
37.	R. Művészet, szórakoztatás				
38.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	390 000	390 000		390 000
39.	Bányász-pálya - kézilabdacsarnok építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - TAO	17 500	17 500		17 500
40.	Sportcsarnok bővítés - építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	5 000	5 000		5 000
41.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500		1 500
42.	Játsszóterek kialakítása, bővítése	11 474	11 474	-8 500	2 974
43.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű	833	833		833
44.	Városliget rekonstrukció tervezési munkái		6 000		6 000
45.	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
46.	Bányász-pálya, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések		38 700		38 700
47.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragkút Művelődési Ház részére hordozható hangrendszer beszerzése		292		292
48.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragkút Művelődési Ház részére falukemence elhelyezése		1 060		1 060
49.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bányász emlékmű felállítása (Ajka-Csekút)			2 118	2 118
50.	"Kilenc település 800 éve program" - Csekúti városrész csonkatorony faragás és helyszíni szállítás			553	553
51.	"Kilenc település 800 éve program" - Csekúti pihenőparkba emlékmű szállítás			318	318
52.	"Kilenc település 800 éve program" - Ajka Csingeri Közösségi Ház eszközbeszerzések (inf. projektor)			208	208
53.	S. Egyéb szolgáltatás				
54.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	757 232	896 377	4 007	900 384
55.					
56.	FELÚJÍTÁSOK				
57.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés				
58.	Bőrözemeltetett víziközművek felújítása	10 000	10 000		10 000
59.	Strand előtti folyókák felújítása	3 000	3 000		3 000
60.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez		3 500		3 500
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Damianich u. járda felújítás folyókarendezéssel	6 000	6 000		6 000
63.	Barátság u. járda felújítása	22 000	22 000		22 000
64.	Ajka-Padragkút járdafelújítások	12 591	12 591		12 591

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

6. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
65.	Ajka-Tósköberend járdafelülváltások	5 000	5 000		5 000
66.	Csartelep láda felülváltás	2 000	2 000		2 000
67.	Verseny u. járdafelülváltás	2 996	2 996		2 996
68.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, láda felülváltás	15 950	15 950		15 950
69.	Somló u. aszfaltburkolat felülváltás	8 500	8 500		8 500
70.	Gárdonyi u. felső szakaszának felülváltása	10 993	10 993		10 993
71.	Lówy S. u. felülváltása	7 500	7 500		7 500
72.	Alkarendek Gyepesi út iskola előtti területrendezés	5 000			
73.	Gárdonyi u. lépcső felülváltása	9 000	9 000		9 000
74.	Csáktúti szőlőhegybe felvezető út részleges felülváltása	3 000	3 000		3 000
75.	Buszvárók, buszöbölök felülváltása	4 000	4 000		4 000
76.	2016-2019. útfelülváltási program előkészítő munkái			8 500	8 500
77.	O. Közigazgatás, védelem				
78.	Hivatali informatikai rendszer felülváltása	185	185		185
79.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése	1 500			
80.	Ajka-Bakonyszepes templomkert felülváltásának építési földmunkái		2 001		2 001
81.	P. Oktatás				
82.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, tetőfelülváltás és villámvédelem	13 500	13 720		13 720
83.	Bródy Imre Gimnázium - tantermek felülváltása	8 000			
84.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felülváltása tervezési munkái		4 000	-2 310	1 690
85.	R. Művészet, szórakoztatás				
86.	Városi Múzeum	569	569		569
87.	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			
88.	Bánvászpálva - térburkolata kialakítás, vagyonvédelem és közvilágítás felülváltása	20 000			
89.	Játszóterek felülváltása	5 000	5 000		5 000
90.	Csinágeri Községi Ház felülváltása (gázkonvektoros fűtés, nyílászáró kiépitése, belső tér festése)		1 242		1 242
91.	Kilenc település 800 éve program - Bódái Községi Ház felülváltása			256	256
92.	FELÜLVÁLTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 305	152 747	6 446	159 193
93.					
94.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
95.	Beruházásokhoz:				
96.	Magyar Imre Kórház traumatológiai osztályának fejlesztése	2 000	2 000		2 000
97.	TÁMOGATÁSÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000		2 000
98.					
99.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE				
100.	Beruházásokhoz:				
101.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	19 500		19 500
102.	Vállalkozások támogatása	20 000	20 000		20 000
103.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	770 207	770 207		770 207
104.	Sportcsarnok bővítéséhez szükséges önrész biztosítása	9 000			
105.	Bánvászpálva - kézilabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges önrész biztosítása - TAO program	30 000			
106.	Önkormányzati támogatás autóbuszjárvárvár átalakításához - ENYKK ZRT	10 000	10 000		10 000
107.	Lakossági közmuvelőszervezési hozzájárulás		40		40
108.	Víziközmű kiépítések önkormányzati hozzájárulása		360		360
109.	FC Ajka Kft. - Sportcsarnok sportpálya védőburkolat beszerzése		4 000		4 000
110.	Alkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program		4 000		4 000
111.	Kristályfürdő Kft. városi uszoda rekonstrukció - üzembehelyezési támogatása		5 500		5 500
112.	Felülváltásokhoz:				
113.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felülváltása	14 400	14 400		14 400
114.	Kézilabda Klub Ajka - Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium József A. u. 30. sz. alatti épülete - tornacsarnok és öltözőblokkok felülváltása - TAO program	18 858	19 263		19 263
115.	FC Ajka Kft. - Bánvászpálva - pálya és öltözőépület felülváltása - TAO program	55 544	58 604		58 604
116.	Kristály SE épület felülváltásához önrész - TAO program	5 000	5 000		5 000
117.	2009. évi panelprogram támogatása	36 972	36 972		36 972
118.	2014. évi lakóépület felülváltási Program	270 015	270 015	-15 800	254 215
119.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése		1 500		1 500
120.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 259 996	1 239 361	-15 800	1 223 561
121.					
122.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
123.	Beruházásokhoz:				
124.	Ajkai Befektetési Kft. tagi kölcsön nyújtása 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
125.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön		500		500
126.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	15 800	16 300		16 300
127.					
128.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
129.	Ajkai Kft. - üzletrész vásárlás - 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	17 000	17 000		17 000
130.	A VÉP Kft. - üzletrész vásárlás - 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	25 000	25 000		25 000
131.	Kristály Kft. részére pótbefizetés - 14/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján	123 000			
132.	AJKA Sport Kft. - üzletrész vásárlás - 16/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján		480		480
133.	Sportváros Nonprofit Kft. - üzletrész vásárlás - 172/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján			3 000	3 000
134.	Ut Távhőtermelő Kft. létrehozása - törzstőke befizetés			3 000	3 000
135.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	165 000	42 480	6 000	48 480

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

6/A. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - Informatikai eszközök beszerzése			640	640
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			116	116
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	533	533		533
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Informatikai eszközök beszerzése			1 000	1 000
6.	Nagy László VKSZK - Bányáspályán jégpálya üzemeltetéshez energia igény bővítése		5 730		5 730
7.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3 550	970	4 520
8.	Nagy László VKSZK - TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0040 pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzése		255		255
9.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Informatikai eszközök beszerzése	1 001	1 001		1 001
10.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 084	2 084	1 353	3 437
11.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Gépkocsi beszerzése		3 247		3 247
12.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			30	30
13.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 618	16 400	4 109	20 479
14.					
15.	FELÚJÍTÁSOK				
16.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	45 500	43 495	-11 212	32 283
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	30 000	20 928	-6 212	14 716
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdai táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Közművelődési érdekltségnevelő pályázat önrésze	1 500	1 340		1 340
7.	Új Atlantisz Térségi Társulás bankszámla, Foglalkoztatási Paktum bankszámla				
8.	Idősek Otthona elkülönített bankszámla		9 027		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			
	- 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	43 495	-11 212	32 283
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	1 650		1 650
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	27 000	7 105	-3 657	3 448
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	57 000	8 755	-3 657	5 098
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	102 500	52 250	-14 869	37 381

Sorsz.	Címeév	Záró létszám- előirányzat 2014.12.31.	Jóváhagyott 2015. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunaidős		Közfoglal- koztatottak 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.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	7,00			0,50			7,50
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	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 Községi 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. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület TESCO mellett *	5757/5	13 572	4 500	keresk.terület beép.len	61 074 000	16 489 980	77 563 980	építési telek
2	Iparterület TESCO mellett *	5757/7	13 573	4 500	keresk.terület beép.len	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 földrészlettel
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	
MINDÖSSZESEN						390 716 500	92 735 955	483 452 455	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálójoggal terheltek

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

10. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
 önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2015. január 1. - december 31.	Javaslat
óvoda:		
- ebéd	187	191
- diétás ebéd	198	202
- tízórai + uzsonna	110	112
általános iskola:		
- ebéd	264	269
- diétás ebéd	251	256
- tízórai + uzsonna	110	112
középiskola:		
- reggeli	118	121
- ebéd	287	293
- vacsora	162	166
bölcsődei ellátás napi négyyszeri		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

Szociális intézményi ellátás	Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2015. január 1. - december 31.	Javaslat
szociális étkezés (saját konyha)	260	270
szociális étkezés (szállítótól)	287	293
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.	538	
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.	94	
- tízórai 41Ft., uzsonna 56 Ft.		97
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.	404	
- reggeli 135 Ft., ebéd 270 Ft.		405
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.	350	
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.		356
gluténmentes kenyér/db	359	366
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	263	270
- idősek otthona	269	270
- idősek otthona emeltsz. fh.	269	270

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

12. melléklet a 27/2015. (XII.8.)
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.	Városi pénztárhely		702 224	523 895	386 275	709 847	1 099 474	720 032	155 148	102 192	360 886	357 817	16 686	210 010
2.	Önkorm. + Községi Hiv. működ. Bev. + ÁFA	282 968	17 264		17 264	17 264	17 264	26 600	22 848	22 848	31 021	31 026	31 026	31 279
3.	Helyi adók	2 893 044		70 000	691 646				270 800		691 646		300 000	868 952
4.	Általános forgóeszköz értékesítés	85 150			37 300	2 500		2 500			42 380	470		
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	419 583		40 000				26 372		252 084				101 127
7.	Önk. költségvet. tám. (háztartás)	1 113 932	130 129	88 233	88 233	88 233	88 233	88 231	83 794		87 006	94 130	94 130	99 786
8.	Támogatás értékelési működési bevételei	186 768	18 586	18 586	18 586	18 586	18 586	18 585	12 636	12 636	13 488	13 498	13 498	9 497
9.	Működési célú pénzeszköz felhalmozásából													
10.	Támogatás értékelési felhalmoz. bevételei	36 778								36 778				
11.	Működési célú költségek visszatérítése													
12.	Felhalmoz. célú államháztart. kiadvány	645 008			10 015	35 000	70 000	80 000	80 000	90 000	90 000	80 000	109 993	
13.	Adott költségek visszatérítése	173 343	785	784	785	784	164 714	785	784	784	785	784	784	785
14.	Működési célú pénzeszközök átvétel													
15.	Hitelek bevételei	986 810								420 015	16 949	99 949	349 949	99 948
16.	2014. évi költségvetési maradvány felhasznál.	724 338					724 338							
17.	Községi Hivatal összesen	7 547 942	166 764	234 867	863 829	886 925	368 797	243 073	470 862	918 939	973 275	319 857	899 380	1 211 374
18.	Intézmények bevételei	439 809	39 439	33 905	37 641	43 520	36 505	34 861	20 789	35 905	15 400	52 848	41 904	47 212
19.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334
20.	Önkormányzat összesen	7 991 751	206 536	269 105	901 804	930 778	395 635	278 248	491 984	955 177	989 009	379 638	941 617	1 258 820
21.	Városi pénztárhely		523 895	386 275	709 847	1 099 474	720 032	155 148	102 192	360 886	357 817	16 686	210 010	702 224
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	565 229	47 617	47 617	47 617	47 617	47 617	47 618	45 801	45 801	46 836	46 986	46 983	47 117
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 187	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 197	10 197	10 604	10 575	10 375	10 413
25.	Karbantartás	35 731			4 100	4 100	4 100	3 465	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331
26.	Dologi kiadások	1 218 071	103 617	103 617	103 617	103 617	103 617	103 614	96 494	96 494	98 689	100 278	100 278	104 139
27.	Támogatás értékelési működési kiadás	109 595	8 115	8 115	8 114	8 115	8 115	16 754	8 115	8 115		8 114	9 308	9 307
28.	Működési célú pénzeszköz felhalmozásából	614 600			73 614		292 108	73 614			74 846			100 418
29.	Felhalmozási kiadások	3 292	165	165	165	165	165	165	165	165	165	515	485	485
30.	Társadalom- és szociális 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 célterületek	32 283												32 283
32.	Felújítás ÁFA-val	139 193		11 747	24 587	26 458	20 000		10 000	21 500	7 000	4 488	24 487	8 934
33.	Beruházás ÁFA-val	900 384	3 509	5 000	60 319	52 726	7 575	219 744	104 789	217 600	50 250	84 602	38 046	56 234
34.	Felhalmoz. célú kiadás államháztart. kiadványra	1 223 561	40 000	50 000	60 015	95 000	100 000	139 237	98 858	115 544	83 875	187 542	226 749	26 741
35.	Támogatás értékelési felhalmoz. kiadás	2 000				2 000								
36.	Egyéb felh. célú kiadás, hitel törlesztés	716 795									416 949	99 949	99 949	99 948
37.	Adott költségek	16 300	15 800								500			
40.	Intézményfinanszírozás	1 709 310	110 314	130 270	142 155	141 552	138 986	187 792	140 783	136 213	169 552	108 759	141 177	161 357
41.	Felhalmozási tartalék	5 098												5 098
42.	Pénzügyi befektetés	48 480												48 480
43.	Községi Hivatal összesen	7 551 942	345 426	372 820	540 591	497 631	738 672	808 291	524 151	608 578	976 678	661 321	706 389	719 494
44.	Intézmények kiadásai	439 809	39 439	33 905	37 641	43 520	36 505	34 861	20 789	35 905	15 400	52 848	41 904	47 212
45.	Önkormányzat összesen	7 991 751	384 865	406 725	578 232	541 151	775 077	843 152	544 940	644 483	992 078	714 169	748 293	766 606

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.	Építési adó									
5.	-szaktan. tanuló									
6.	-csőtelep. munkaközség									
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §								
8.	- 500 eFt alatti				lpa.rend. 3. §.(1)	1 600				1 600
9.	- TÁSA-t nem fix közszolg. szervezet				Htv. 3. § (2) bek.					
10.	Magánüzemeltetők kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000				50 000
12.	-mértányság	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	Htv.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
20.							1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	15 608	15 608
21.								ingyenes	17 597	17 597
22.	Kapott normatíva								-62 652	-62 652
23.								50%	398	398
24.	Bólyasódei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	5 973	5 973
25.								ingyenes	199	199
26.	Kapott normatíva								-2 362	-2 362
27.										
28.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	4 672	3 967
29.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	21 379	19 457
30.	Közterület használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		180	180
31.	Bérleti díj kedvezmény (ARC Róplabda Sporteg., Futball Club Ajka)						2008. évi ktv. rend. 19. §. (2)	100%	5 568	5 568
32.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4), Ávr. 28. §.		15 800	15 800
33.	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 27/2015. (XII.8.)
 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.	Házi orvosokkal 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
6.	Bursa Hungarica (157/2015. (IX.29.) Kt. hat.)	2015.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
7.	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
8.	Ajkait Kft üzletrész vásárlás (212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	28 000	31 965		59 965
9.	AVÉP Kft üzletrész vásárlás (213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	36 000	46 720		82 720
10.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	2014.	81 000			81 000
11.	Lakóépületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatása (158/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	404 869			404 869
12.	Bányáspálya - jégcsarnok építési engedélyezési tervek készítése - TAO program (22/2015. (II.25.) Kt. hat.)	2015.	6 500			6 500
13.	2016-2019. útfelújítási program (165/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	105 000	105 000	525 000	735 000
Összesen			728 026	238 191	639 930	1 606 147

**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., Téglaágyú út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 208/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján	3 387			26 435						29 822			
5.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok 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 I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József 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, Ütörő u. 1/a.	8 763			49 771						58 534			
10.	Ajka, Megőrzendő Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1)				44 450						44 450			
11.	1. Ajka Városi Óvoda											1 615		
12.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5					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.	Móltunkkal 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.	Százszázú gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)				3 652						3 652			

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS									Összesen		
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Pénzeszköz átad. (munk. és felhalm.)					
		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-Együtt-sé (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 biztonságba" Ajka-Tóskó kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006				8 642						8 642		
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete 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 Megyei Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)				44 450						44 450		
11.	I. 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.	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.	Százszínű gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)				3 652						3 652		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	142 472	2 700		145 172
3.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41 226	17 827		59 053
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 025	92 208	1 057	153 290
5.	Városi Bölcsőde	9 749			9 749
6.	Önkormányzat összesen	3 251 908			3 251 908
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 254			9 254
8.	Működési bevételek összesen	3 514 634	112 735	1 057	3 628 426
9.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
10.	Ajkai Város Óvoda	458 821			458 821
11.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	30 857			30 857
12.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	525 173			525 173
13.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	393 755			393 755
14.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	132 298	59 939	2 710	194 947
15.	Városi Bölcsőde	84 789			84 789
16.	Önkormányzat összesen	-1 066 478			-1 066 478
17.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	483 091			483 091
18.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 042 306	59 939	2 710	1 104 955
19.	OEP támogatás				
20.	Önkormányzat összesen	4000			4 000
21.	Támogatás értékű működési bevétel				
22.	Ajkai Város Óvoda	2 479			2 479
23.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	2 714			2 714
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 942			6 942
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	10 116			10 116
26.	Önkormányzat összesen	19 633	161 089		180 722
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 046			6 046
28.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	47 930	161 089		209 019
29.	Költségvetési maradvány				
30.	Ajkai Város Óvoda	17 907			17 907
31.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 155			1 155
32.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	6 651			6 651
33.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12 589			12 589
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 350			8 350
35.	Városi Bölcsőde	2 787			2 787
36.	Önkormányzat összesen		152 386		152 386
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	13 940			13 940
38.	Költségvetési maradvány összesen	63 379	152 386		215 765
39.	Működési célú bevételek összesen	4 672 249	486 149	3 767	5 162 165
40.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
41.	Önkormányzat összesen	419 583			419 583
42.	Szociális Szolgáltató és Gond. Közp.	600			600
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
44.	Önkormányzat összesen		645 008		645 008
45.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
46.	Önkormányzat összesen	36 778			36 778
47.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	255			255
48.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
49.	Ajka Városi Óvoda	640			640
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	116			116
51.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	5 033			5 033
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 569			6 569
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 085			7 085
54.	Városi Bölcsőde	30			30
55.	Önkormányzat összesen	-10 496			-10 496
56.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	8 977			8 977
57.	ÁFA bevételek				
58.	Önkormányzat összesen				
59.	Finanszírozási bevétel				
60.	Önkormányzat összesen	716 795	270 015		986 810
61.	Költségvetési maradvány				
62.	Önkormányzat összesen		558 232		558 232
63.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
64.	Önkormányzat összesen	173 343			173 343
65.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 355 476	1 473 255		2 829 586
66.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 027 725	1 959 404	3 767	7 991 751

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	362 668	3 715		366 383
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	23 798			23 798
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	140 325			140 325
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	127 712	3 610		131 322
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	87 684	86 159	3 947	177 790
7.	Városi Bölcsőde	57 847			57 847
8.	Önkormányzat összesen	91 679	189 173		280 852
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	284 377			284 377
10.	Személyi juttatások összesen	1 176 090	282 657	3 947	1 462 694
11.	Szociális hozzájárulási adó				
12.	Ajkai Város Óvoda	105 355	1 151		106 506
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 819			6 819
14.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	44 953			44 953
15.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	36 725	985		37 710
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 584	26 027	1 104	48 715
17.	Városi Bölcsőde	16 967			16 967
18.	Önkormányzat összesen	23 362	7 906	20 624	51 892
19.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	74 295			74 295
20.	Szociális hozzájárulási adó összesen	330 060	36 069	21 728	387 857
21.	Dologi kiadások				
22.	Ajkai Város Óvoda	5 725	593		6 318
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 395			1 395
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	486 313	8 119		494 432
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	291 796	14 685		306 481
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	82 120	53 153	1 751	137 024
27.	Városi Bölcsőde	22 339			22 339
28.	Önkormányzat összesen	1 080 393	44 618	4 000	1 129 011
29.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	125 706			125 706
30.	Dologi kiadások összesen	2 095 787	121 168	5 751	2 222 706
31.	Támogatás értékű működési kiadás				
32.	Önkormányzat összesen	108 095	1 500		109 595
33.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
34.	Önkormányzat összesen	103 322	511 278		614 600
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	600			600
36.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	103 922	511 278		615 200
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		3 292		3 292
43.	Működési célú céltartalék				
44.	Önkormányzat összesen	32 283			32 283
45.	Működési célú kiadások összesen	3 912 050	955 964	31 426	4 899 440
46.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	159 193			159 193
48.	Beruházás - áfával				
49.	Ajkai Város Óvoda	640			640
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	116			116
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 033			5 033
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 824			6 824
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 685			7 685
54.	Városi Bölcsőde	202			202
55.	Önkormányzat összesen	900 384			900 384
56.	Beruházás - áfával összesen	920 884			920 884
57.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
58.	Önkormányzat összesen		2 000		2 000
59.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen		16 300		16 300
61.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen		1 223 561		1 223 561
63.	Pénzügyi befektetés				
64.	Önkormányzat összesen		48 480		48 480
65.	Felhalmozási célú céltartalék				
66.	Önkormányzat összesen	5 098			5 098
67.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 085 175	1 290 341		2 375 516
68.	Finanszírozási kiadás				
69.	Önkormányzat összesen	716 795			716 795
70.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 714 020	2 246 305	31 426	7 991 751

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 3/36-29/2015., 3/36-30/2015., számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 15.182 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 7.991.751 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2015. december 2-án történt.

Bevételek

Működési bevételek

Ajka város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. megállapodása alapján 200.000,-Ft + áfa díjat fizet a „Gyermekek Karácsonyi Ünnepségére”, melyet 2016. december 16-án a rendezvényt a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bonyolítja. A 200 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk Társuláshoz a feladat megvalósítása érdekében.

Központosított támogatások

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén Ajka város Önkormányzata részére 3.908 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük, valamint a Szociális Társulásnak az előirányzatot átadtuk:

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 2.193 eFt intézményfinanszírozással, 1.727 eFt személyi juttatásokra, 466 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 852 eFt intézményfinanszírozással, 671 eFt személyi juttatásokra, 181 eFt szociális hozzájárulási adóra
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatás címén 863 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. 10. hónap	Finan-szírozás összesen (forintban)	Finan-szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	144 526	144 526	145	114	31
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	11 176	11 176	11	9	2
Városi Intézmények Működtető Szervezete	528 320	528 320	528	416	112
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	382 905	382 905	383	302	81
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	273 050	273 050	273	215	58
Városi Bölcsőde	83 566	83 566	83	65	18
Önkormányzat	17 018	17 018	17	13	4
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	151 892	151 892	152	120	32
Összesen	1 592 453	1 592 453	1 592	1 254	338

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	157 861	157 861	158
Összesen	1 750 314	1 750 314	1 750

Pénzügyi befektetések

A Csillagszóró Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alá került a cégjegyzékből 2015. november 19. ei hatállyal törlésre került. A végelszámolással kapcsolatos törzstőke maradványból 676.727 forint átutalásra került. A befolyt bevétellel a központi támogatások korrekciója előirányzatát módosítottuk.

Kiadások

Működési tartalékok

Központi támogatások korrekciója előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre az alábbi kiadásokra:

- 4.500 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk az Ajka TV Kft.-hez, mivel az üzleti tervében betervezett reklám bevételei nem teljesültek, valamint eszköz beszerzéseket is terveznek megvalósítani, a feladatok működtetéséhez szükséges a forrás biztosítása.
- Új távhőtermelő Kft. létrehozásához 3.000 eFt törzstőke biztosítására,
- 70 eFt a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás bankszámla költségeinek fedezetéül.

Kiegészítő támogatások:

Átcsoportosításra került 5.000 eFt előirányzat az FC Ajka Kft. férfi labdarugó csapatának működéséhez.

Felhalmozási tartalékok

A Kilenc település 800 éve program előirányzatából átcsoportosításra került:

- 869.950 forint az Ajka Csékút városrész Csonka torony és bányász emlékmű felállításához,
- 203.780 forint az Ajka Padrag településrészben működő Padragi Nyugdíjas Klub részére fellépő ruhákhoz anyag vásárlás céljára,
- 256.235 forint Ajka Bódé városrész Községi Házban a konyha felújítására, a helyiségben a gázvezeték kiépítésére, a gáztűzhely beépítésére, falak csempézésére, festésére,
- 207.590 forint Ajka Csingeri Községi Ház eszközbeszerzésére (informatikai eszközök, projektor).

Felhalmozási pénzeszközök

A képviselő-testület 188/2015. (XI.26.) határozata alapján 8.800 eFt-ot átcsoportosítottunk a Nagytóberek Kft. részére tagi kölcsön címén, melynek forrását a 2014. évi lakó épület felújítási program előirányzata biztosítja.

Pénzügyi befektetések

A képviselő-testület 172/2015. (X.28.) határozata alapján 3.000 eFt-ot törzstőkét biztosít a SPORTVÁROS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, melynek forrását a központi támogatások korrekciója előirányzata biztosítja.

Intézményi átcsoportosítások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

Az intézmény a szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból 640 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházásokhoz.

2. Címszám: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

Az intézmény a közművelődési érdekeltségnövelő eszközök beszerzéséhez a működési intézményfinanszírozásból 116 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat támogatásként érkezett bevétel 480 eFt, melyből 377 eFt-ot személyi juttatásokra, 103 eFt-ot munkaadói járulékokra csoportosítottunk át.
- Az intézmény a szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból 1.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházásokhoz.

4.. Címzám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

- Az intézmény a szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból 970 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházásokhoz.
- Az intézmény a Kézilabda Klub sportegyesülettel előre egyeztetett időpontokban edzési lehetőséget és a bajnoki mérkőzések lejátszását az utánpótlás együtteseinek biztosítja a Sportszervezési és Szabadidő Centrumban. A bérlő 5.200 eFt bérleti díjat megtérítette a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnak, melyből működési bevétele származott. Az intézményfinanszírozást 5.200 eFt-tal csökkentettük, a Kézilabda Klub sportegyesület működési célú pénzeszköz átadás javára, általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére.
- A Bányáspályán tervezett jégpálya üzemeltetés érdekében szükséges volt a létesítmény energia igényének bővítése, melyet az intézményen keresztül bonyolítottunk. A tervezett feladathoz kapcsolódó hálózati hozzájárulás összegéből a szolgáltató e-on 3.681 eFt-ot visszatérít, ezért a felhalmozási intézményfinanszírozást, valamint a beruházási előirányzatot csökkentettük. Az előirányzatot központi támogatások korrekciójához csoportosítottuk át.

Támogatásértékű működési bevételek

• A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra	921 eFt
• NKA támogatása – XXI. Bakony Néptánc fesztivál rendezvényre	500 eFt
• <u>TÁMOP program támogatása – múzeumpedagógiai támogatás</u>	<u>422 eFt</u>
összesen	1.843 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	811 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	110 eFt
• <u>Dologi kiadások</u>	<u>922 eFt</u>
összesen	1.842 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel

• Vállalkozó támogatások – Ajka Tárlat alkotói díjai	470 eFt
--	---------

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Dologi kiadásokra	470 eFt
---------------------	---------

5. Cím szám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

- Az intézmény a szakmai munkafeltételeinek biztosításához eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból 753 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházásokhoz.
- Az intézmény a 0-ig leírt Suzuki Ignis személygépkocsiját, melyből felhalmozási bevétele keletkezett 600 eFt, melyet új gépjármű vásárlásánál számítottak be.

6. Cím szám: Városi Bölcsőde

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

- Az intézmény a szakmai munkafeltételeinek biztosításához eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból 30 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházásokhoz.

7/1. Alcím szám Önkormányzat

Feladatok, kormányzati funkciók közötti átcsoportosítások:

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II.06.) rendeletével döntött az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. A rendelet 7. §-a alapján, meghatározott esetekben, a polgármester a feladatok között átruházott hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. A fentiek értelmében az Építési és Városgazdálkodási Iroda feladatainak zavartalan ellátása, valamint a biztonságos üzemvitel feltételeinek megteremtése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításról szíveskedjenek gondoskodni:

Energiai audit készítése az intézményekre

(6. melléklet – Beruházások – Közigazgatás, védelem)

Rendelkezésre álló előirányzat	1.500 eFt
Különbözet	+ 2.660 eFt
Tervezett új előirányzat	4.160 eFt

A 2015-2016. években kiírásra kerülő pályázatokhoz előreláthatólag szükség van energetikai tanulmányra. A Vízikék Óvoda Ajka, Sport u-i és a Fekete-Vörösmarty Iskola Ajka, József Attila u-i épületekre fontosnak tartjuk az energetikai tanulmányok elkészítését, és szükséges a már korábban elkészített építész-gépész tervek átdolgozása. A tervezett előirányzat emelésével a feladat végrehajtható.

Bródy I. Gimnázium - energetikai felújítás tervezési munkái

(6. melléklet – Felújítások – Oktatás)

Rendelkezésre álló előirányzat	4.000 eFt
Különbözet	-2.310 eFt
Tervezett új előirányzat	1.690 eFt

A tervezett előirányzat végrehajtására további fedezetet nem igényel, a fennmaradó előirányzat átcsoportosítható.

Ingatlanok vásárlása

(6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügylek)

Rendelkezésre álló előirányzat	94.872 eFt
Különbözet	+ 3.650 eFt
Tervezett új előirányzat	98.522 eFt

A Tó-vendéglő melletti pavilon épület kisajátítása befejeződött. A kisajátítási eljárás eredményeként az önkormányzatnak 30 napon belül kártalanítás jogcímen 3.650 eFt-ot kell fizetnie a tulajdonos részére.

Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tervezés - engedélyeztetés

(Új sor - 6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+3.000 eFt
Tervezett új előirányzat	3.000 eFt

Az Újélet utcában tervezzük az Eötvös u. és a Petőfi u. közötti szakaszon egy sétány kialakítását, a terület rendezését, parkosítását, a közvilágítás és az utcai bútorzat felújítását, valamint a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását. A tervezett elképzelés szerves részét képezi az érintett szakasz két oldalán a lakóépületek, közintézmények közlekedési és parkolási kapcsolatainak vizsgálata, újragondolása. Az előirányzat biztosítja az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítés költségét a kapcsolódó engedélyezési eljárások díjával.

2014. évi lakóépület felújítási program

(6. melléklet – Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – Felújításokhoz)

Rendelkezésre álló előirányzat	261.215 eFt
Különbözet	- 7.000 eFt
Tervezett új előirányzat	254.215 eFt

A tervezett előirányzat végrehajtására további fedezetet nem igényel, a szükséges előirányzat átcsoportosítható.

A képviselő-testület 165/2015. (X.28.) határozata alapján 8.500 eFt- fedezetet biztosít az **útprogrammal kapcsolatos előkészítő munkákra**, a jogi és közbeszerzési tanácsadásra, az eljárások lebonyolítására. A szükséges előirányzat a játszóterek kialakítása, bővítése feladatról került átcsoportosításra. 2016.-2019. évekre módosításra került a **14. melléklet** a képviselő-testület döntésével, a többéves kihatással járó kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban.

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 2015. november hónapban megkezdjük az ételmezési normák felülvizsgálatát. A norma emelését legfőképpen a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben meghatározott közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásai, valamint az élelmiszer árak várható emelkedése indokolja. A szállítókkal egyeztetést folytattunk, intézményi rendszerben pedig figyelemmel voltunk a 2016. évi finanszírozhatóságra.

2016. január 1-től átlagban 1 - 2 %-os normaváltozást fogadjunk el, a 2016. évi élelmezési normákat a 10. mellékletben szerepeltetjük. E megoldással a nevelési és oktatási, valamint a szociális intézmények jogszerűen tudják megállapítani a térítési díjakat.

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. december 8.



Dr. Jäger 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.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	12 539 592
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	- Kőutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 986 650
13.	- V. Kőutak 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.	Infó 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 segítők 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 többfelkiadásokhoz		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.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
42.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	4 251 000
43.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	3 000 000
44.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
45.	Hajléktalanok nappali 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 számított 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 2/2015. (XII.8.)
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	259 504 000	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 Működését Szervező					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.	Ajkai 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.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2011-2015. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén 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.	Ajka 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			496 607	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 27/2015. (XII.8.)
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.	Köztetető megtérülés	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.	Ajkait-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.	Keszesség 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

