



**Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi
zárszámadásról**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

- 2. §** (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
5.482.589.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **703.253.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és **5.240.056.000 forint** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **703.301.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.

- (3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2015. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **33.621.676.000** forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

(2) Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, valamint Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Ajka város Önkormányzata által nyújtott nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok a 2015. évben fel nem használt támogatási értéket 2016. évben, a nemzetiségi érdekérvényesítés céljaira fordíthatják.

(3) Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségéről készített 2015. évi elszámolás elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 243.635.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 241.793.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2015. évről 1.842.000 forint szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(2) A 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását 789.183.000 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.

Vegyes, záró rendelkezések

5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

6. § (1) Ezen rendelet 2016. április 25 -én lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:

1. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete.
2. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete.
3. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2015. (IX.10.), önkormányzati rendeltetékkel módosított,
4. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete.
5. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/2015. (XII.8.) önkormányzati rendelete.
6. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete.
7. Ajka város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló 17/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete.
8. Ajka város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete.

A j k a, 2016. április 22.

Kihirdetés napja: 2016. április 22.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
jegyző



**Ajka város
Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím-szám Alcím-szám

- | | |
|----|--|
| 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. | Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal |

Ssz.	Rovat- kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 520 432	3 577 771	3 037 706	84,90
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 047 424	1 104 351	1 106 811	100,22
3.	B3	OEP támogatás	4 000	4 000	618	15,45
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	153 247	231 311	195 347	84,45
5.	B6	Műk.c. pénzeszk. átv. állh.ázt. kívülről		836	836	100,00
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-460 654	-160 180		
9.		Költségvetési maradvány	129 036	217 369	217 369	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 393 485	4 975 458	4 558 687	91,62
11.	B5	Felhalm. és tökéjell. bev.	400 716	420 183	51 401	12,23
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	645 008	645 008	116 793	18,11
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	36 448	37 033	36 703	99,11
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		2 460		
15.	B4	Afa bevételek	92 736	92 736		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	460 654	160 180		
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	558 343	558 232	558 232	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	9 413	173 343	160 773	92,75
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 089 175	923 902	44,22
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	7 064 633	5 482 589	77,61
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	986 810	703 253	71,27
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810	703 253	71,27
26.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			11 755	
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-29 166	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Ssz.	Rovat- kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 401 554	1 476 296	1 307 067	88,54
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	377 779	391 815	349 867	89,29
3.	K3	Dologi kiadások	2 103 807	2 268 772	1 636 184	72,12
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
5.	K5	Műk.c. pe. átadás államh. kívülről	294 456	614 800	557 525	90,68
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	67 413	66 916	44 246	66,12
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292	1 062	32,26
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	45 500	31 352		
9.		Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 975 458	4 021 066	80,82
10.	K7	Felújítás - áfával	216 305	147 193	92 770	63,03
11.	K6	Beruházás - áfával	760 850	881 044	501 826	56,96
12.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300	16 300	100,00
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c. pe. átadás államh. kívülről	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16.	K8	Pénzügyi befektetés	165 000	48 480	45 480	93,81
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	5 098		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 359 190	1 218 990	51,67
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 334 648	5 240 056	71,44
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795	703 301	98,12
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795	703 301	98,12
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-27 476	
24.		Záró pénzkészlet			252 550	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 613 168	3 670 507	3 037 706	82,76
2.	2. I/1. Intézményi működési bevételek	624 234	681 573	554 071	81,29
3.	3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934	2 483 635	83,09
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók	2 892 244	2 892 244	2 393 439	82,75
6.	3.3. Átengedett központi adók	85 150	85 150	88 452	103,88
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	11 540	11 540	1 724	14,94
8.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	420 183	51 401	12,23
9.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	363 355	15 180	4,18
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638	17 354	44,91
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		18 190	18 867	103,72
12.	5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 047 424	1 106 811	1 106 811	100,00
13.	5.1. Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 019 750	903 507	88,60
14.	5.2. Központosított előirányzatok	2 414	52 123	44 391	85,17
15.	5.3. Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	34 938	158 913	454,84
17.	5.5. Kiegészítő támogatás				
18.	5.6. Helyi önkormányzati hivatásos tisztség támogatása				
19.	5.7. Működésükre 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	273 180	233 504	85,48
26.	6.1. Támogatás értékű működési bevétel	153 247	232 147	196 183	84,51
27.	6.2. Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	37 033	36 703	99,11
29.	6.3.1. Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. kiv. szervtől	36 448	37 033	36 703	99,11
30.	6.4. Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000	618	15,45
31.	7. V. Véglegesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008	116 793	18,11
32.	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2. Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4. Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2. Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	645 008	645 008	116 793	18,11
39.	7.2.1. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008	116 793	18,11
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. Támogatások visszatér. igénybev. érték. bev. (8.1+8.2)	9 413	173 343	160 773	92,75
45.	8.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	2 413	166 343	151 820	91,27
46.	8.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	7 000	7 000	8 953	127,90
47.	8.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9. VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	986 810	703 253	71,27
49.	9.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	986 810	703 253	71,27
50.	9.2. Értékpapírok bevételei				
51.	10. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 179 439	7 275 842	5 410 241	74,36
52.	11. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	687 379	775 601	775 601	100,00
53.	11.1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	217 369	217 369	100,00
54.	11.2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232	558 232	100,00
55.	12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13. Függő, áttutó, kiegyenlítő bevétel			11 755	
57.	14. Korrigált nyitó pénzkészlet			-29 166	
58.	15. Forráshány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Ajka város
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 344 367	4 944 106	4 021 066	81,33
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 401 554	1 476 296	1 307 067	88,54
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	377 779	391 815	349 867	89,29
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 103 807	2 268 772	1 636 184	72,12
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	294 456	614 800	557 525	90,68
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 413	66 916	44 246	66,12
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 292	1 062	32,26
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 354 092	1 218 990	51,78
12.	2.1.	Felújítás	216 305	147 193	92 770	63,03
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	881 044	501 826	56,96
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300	16 300	100,00
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	48 480	45 480	93,81
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	102 500	36 450		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	36 450		
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	703 301	98,12
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		716 795	703 301	98,12
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-27 476	
30.	8.	Záró pénzügyi let			252 550	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Ajka város Önkormányzata
2015. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/1. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 603 914	3 661 253	3 029 759	82,75
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	614 980	672 319	546 124	81,23
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934	2 483 635	83,09
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók	2 892 244	2 892 244	2 393 459	82,75
6.	3.3. Átengedett központi adók	85 150	85 150	88 452	103,88
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	11 540	11 540	1 724	14,94
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	420 183	51 401	12,23
9.	4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	363 355	15 180	4,18
10.	4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638	17 354	44,91
11.	4.3. Pénzügyi befektetések bevételei		18 190	18 867	103,72
12.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	554 372	622 475	705 859	113,40
13.	5.1. Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 019 750	903 507	88,60
14.	5.2. Központosított előirányzatok	2 414	52 123	44 391	85,17
15.	5.3. Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-493 052	-484 336	-400 952	82,78
16.	5.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	34 938	158 913	454,84
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- címezett 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.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	193 695	267 134	227 458	85,15
26.	6.1. Támogatás értékű működési bevétel	153 247	226 101	190 137	84,09
27.	6.2. Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	37 033	36 703	99,11
29.	6.3.1. Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől	36 448	37 033	36 703	99,11
30.	6.4. Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000	618	15,45
31.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008	116 793	18,11
32.	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2. Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4. Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2. Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	645 008	645 008	116 793	18,11
39.	7.2.1. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008	116 793	18,11
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	160 773	92,75
45.	8.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	2 413	166 343	151 820	91,27
46.	8.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	7 000	7 000	8 953	127,90
47.	8.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülre				
48.	9. VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	986 810	703 253	71,27
49.	9.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	986 810	703 253	71,27
50.	9.2. Értékpapírok bevételei				
51.	10. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 677 133	6 776 206	4 995 296	73,72
52.	11. Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	687 379	760 534	760 534	100,00
53.	11.1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	202 302	202 302	100,00
54.	11.2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232	558 232	100,00
55.	12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevétel			12 253	
57.	14. Korrigált nyitó pénzkészlet			-15 779	
58.	15. Forráslány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 364 512	7 536 740	5 752 304	76,32

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

2/A/I. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 842 061	4 429 403	3 591 206	81,08
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 121 860	1 191 799	1 065 461	89,40
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 737	317 488	284 959	89,75
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 982 190	2 141 949	1 535 729	71,70
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	293 856	614 200	557 525	90,77
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40 060	38 460	21 355	55,53
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 292	1 062	32,26
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegetű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 354 092	1 218 990	51,78
12.	2.1.	Felújítás	216 305	147 193	92 770	63,03
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	881 044	501 826	56,96
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	16 300	16 300	100,00
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	48 480	45 480	93,81
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	102 500	36 450		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	36 450		
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	703 301	98,12
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		716 795	703 301	98,12
29.	7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadás			-13 593	
30.	8.	Záró pénzkészlet			252 400	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 364 512	7 536 740	5 752 304	76,32

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

2/A/II. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 254	9 254	7 947	85,88
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 254	9 254	7 947	85,88
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	493 052	484 336	400 952	82,78
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	484 336	400 952	82,78
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos állásúak 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	100,00
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		6 046	6 046	100,00
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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 belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	502 306	499 636	414 945	83,05
52.	11.	Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele (11.1.+11.2)		15 067	15 067	100,00
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		15 067	15 067	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel			-498	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-13 387	
58.	15.	Forráshány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		502 306	514 703	416 127	80,85

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

2/A/II. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	502 306	514 703	429 860	83,52
2.	1.1.	Személyi juttatások	279 694	284 497	241 606	84,92
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 327	64 908	87,33
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	121 617	126 823	100 455	79,21
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	600	600		
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 353	28 456	22 891	80,44
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzmáradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmáradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+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			-13 883	
30.	8.	Záró pénzkészlet			150	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		502 306	514 703	416 127	80,85

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	497 336	556 315	513 197	92,25
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Árja	92 736	101 782	3 912	3,84
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Árja	29 162	29 216	33 515	114,71
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 447	68,94
7.	ÖSSZESEN:	624 234	692 313	554 071	80,03
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó	790 000	790 000	621 159	78,63
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000	25 160	100,64
13.	Ilparzési adó	1 550 000	1 550 000	1 681 610	108,49
14.	Telekadó	25 000	25 000	45 530	182,12
15.	Helyi adók tartozása		502 244	20 000	3,98
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	8 317	166,34
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000	80 135	100,17
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		
20.	Különböző bírságok				
21.	Környezetvédelmi bírság			829	
22.	Talajterhelési díjbevételek	600	600	895	149,17
23.	Egyéb sajátos bevételek (szociális bérlet, lakásbérbevételek)	10 740			
24.	ÖSSZESEN:	2 988 934	2 978 194	2 483 635	83,39
26.	II. TÁMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	Normatív támogatások:				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	34 061	34 061	34 061	100,00
30.	Normatív hozzájárulás feladattartóhoz kötött	862 512	845 557	845 557	100,00
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		15 430	15 430	100,00
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		8 459	8 459	100,00
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	1 849	1 849	100,00
35.	2015. évi bérkompenzáció		19 641	19 641	100,00
36.	Lakossági köznevelési támogatás		40	40	100,00
37.	E-útjál bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás		1 892	1 892	100,00
39.	Közművelődési érdekeltségmővelő támogatás		420	420	100,00
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 568	3 568	100,00
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		7 150	7 150	100,00
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 881	4 881	100,00
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414	2 414	100,00
44.	Köznevelési intézménynek működéséhez kapcsolódó támogatás		2 536	2 536	100,00
45.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
46.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:				
47.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	136 887	136 887	100,00
48.	Aktív korúak ellátása	9 912	12 540	12 540	100,00
49.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	7 486	7 486	100,00
50.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500			
51.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200			
52.	Óvodáztatási támogatás	100			
53.	Család- és gyermekjóléti központok támogatásai		2 000	2 000	100,00
54.	ÖSSZESEN:	1 047 424	1 106 811	1 106 811	100,00
56.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		
60.	Földterület értékesítése	332 078	332 078	14 524	4,37
61.	Tárgyi eszközök értékesítése		600	656	109,33
62.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
63.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	10 000	10 000	17 354	173,54
64.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		
65.	3. Pénzügyi befektetések				
66.	Osztalék és hozam bevételei önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190	18 190	100,00
67.	Csillaggyász Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. - tőkebevitel visszautalása		677	677	100,00
68.	ÖSSZESEN:	400 716	420 183	51 401	12,23
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.	<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételei</i>				
72.	Támogatásértékesítő működési bevételei központi költségvetési szervtől				
73.	Támogatásértékesítő bevételek	1 615	22 728	23 894	105,13
74.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029	98 437	74,56
75.	Természetbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		5 539	5 481	98,95
76.	Összesen:	133 644	160 296	127 812	79,73
77.	Támogatásértékesítő működési bevételei költségvetési szervtől				
78.	Támogatásértékesítő működési bevételei helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	12 964	2 817	2 817	100,00
79.	Támogatásértékesítő működési bevételei helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)		241	241	100,00
80.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11,664 eFt)	6 639	6 082	6 082	100,00
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303	5 303	100,00
82.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743	743	100,00
83.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai járásban		21 470	21 010	97,86
84.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajkai Városi Óvodában		4 759	4 234	88,97

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
85.	Új Atlantisz Többszínű Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		22 849	19 693	86,19
86.	Elvonások és befizetések (Új Atlantisz TKT)			3 156	
87.	Nyári diákunka támogatása		4 256	4 256	100,00
88.	"Testvérvárosi cseréldöntési program" pályázott bevétele		2 250		
89.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel		245		
90.	Összesen:	19 603	71 015	67 535	95,10
91.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
92.	OEP-től átvett pénzeszköz				
93.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	3 382		
94.	Fogorvosi alapellátás		618	618	100,00
95.	Összesen:	4 000	4 000	618	15,45
96.	Működési összesen:	157 247	235 311	195 965	83,28
97.					
98.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
99.	Támogatásértéktől bevételek		255	255	100,00
100.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
101.	B e r u h á z á s o k				
102.	AROP-I.A.3-2014-2014-0060 Együtt az élszervegyenlőtlenségért az ajkai járásban		330		
103.	F e l ú j í t á s o k				
104.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt onrtész)	36 448	36 448	36 448	100,00
105.	Felhalmozási összesen:	36 448	37 033	36 703	99,11
106.	Támogatás értékű bevételek összesen:	193 695	272 344	232 668	85,43
107.					
108.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
109.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
110.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		836	836	100,00
111.	Egyéb átvett pénzeszköz				
112.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	Működési összesen:		836	836	100,00
115.					
116.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
117.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
118.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
119.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		
120.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008	116 793	19,15
121.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008	116 793	18,11
122.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 844	117 629	18,21
123.					
124.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
125.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
126.	Községi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Újtelek Kft)	2 413	4 461	4 941	110,76
127.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629	125 629	100,00
128.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253	6 250	99,95
129.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000	15 000	50,00
130.	Összesen:	2 413	166 343	151 820	91,27
131.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500	6 642	120,76
133.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500	914	60,93
134.	Rendeki közműtörlesztés			30	
135.	Bóddi közműtörlesztés			356	
136.	Padragi közműtörlesztés			809	
137.	Tószoki közműtörlesztés			202	
138.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
139.	Összesen:	7 000	7 000	8 953	127,90
140.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343	160 773	92,75
141.	VII. Finanszírozási bevételek				
142.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		
143.	Likviditási felvétele		649 000	637 902	98,29
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795	65 351	96,40
145.	Összesen:	270 015	986 810	703 253	71,27
146.					
147.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
148.	2013. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		64 983	64 983	100,00
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	152 386	152 386	100,00
150.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232	558 232	100,00
151.	Összesen:	687 379	775 601	775 601	100,00
152.	Függő árfutó, kiegyenlítő bevétel			11 755	
153.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-29 166	
153.	MINDÖSSZESEN:	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	126 872	180 651	167 688	92,82
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	92 736	101 782	3 912	3,84
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	28 778	28 832	33 285	115,44
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	3 447	68,94
7.	ÖSSZESEN:	253 386	316 265	208 332	65,87
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építmenyadó	790 000	790 000	621 159	78,63
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000	25 160	100,64
13.	Iparkészleti adó	1 550 000	1 550 000	1 681 610	108,49
14.	Telekadó	25 000	25 000	45 530	182,12
15.	Helyi adók tartozása	502 244	502 244	20 000	3,98
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	8 317	166,34
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000	80 135	100,17
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság			829	
22.	Talajterhelési díjbevételek	600	600	893	149,17
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet, lakbérbevételek)	10 740			
24.	ÖSSZESEN:	2 988 934	2 978 194	2 483 635	83,39
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	100,00
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	862 512	845 557	845 557	100,00
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		15 430	15 430	100,00
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		8 459	8 459	100,00
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	1 849	1 849	100,00
35.	2015. évi bérkompenzáció		19 641	19 641	100,00
36.	Lakossági köznevelési támogatás		40	40	100,00
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtárj érdekeltségűvel támogatás		1 892	1 892	100,00
39.	Közművelődési érdekeltségűvel támogatás		420	420	100,00
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 568	3 568	100,00
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		7 150	7 150	100,00
42.	Helyi közösségi köznevelési köznevelési támogatás		4 881	4 881	100,00
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414	2 414	100,00
44.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		2 536	2 536	100,00
45.	Normatív költött felhasználású támogatások:				
46.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatok ellátásához</i>				
47.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	136 887	136 887	100,00
48.	Aktív korúak ellátása	9 912	12 540	12 540	100,00
49.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	7 486	7 486	100,00
50.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500			
51.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200			
52.	Övodázatási támogatás	100			
53.	Család- és gyermekjóléti központok támogatásai		2 000	2 000	100,00
54.	ÖSSZESEN:	1 047 424	1 106 811	1 106 811	100,00
55.					
56.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		
60.	Földterület értékesítése	332 078	332 078	14 524	4,37
61.	Tárgyi eszközök értékesítése			56	
62.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze	10 000	10 000	17 354	173,54
64.	Lakótelekek értékesítése	28 638	28 638		
65.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190	18 190	100,00
67.	Csillagzó Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. - törzstőke visszautalása		677	677	100,00
68.	ÖSSZESEN:	400 716	419 583	50 801	12,11
69.					
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.	<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</i>				
72.	Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől				
73.	Támogatásértékesítő bevételek				
74.	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029	98 437	74,56
75.	Természetbeli támogatás (Erzsébet utalvány)		5 539	5 481	98,95
76.	Összesen:	132 029	137 568	103 918	75,54
77.	Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől				
78.	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halmiba, Ócs)	12 964	2 817	2 817	100,00
79.	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halmiba, Úrkút)		241	241	100,00
80.	Együtt-Egymásért (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 082	6 082	100,00
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
82.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
83.	AROP-1.A-3-2014-2014-0060 Együtt az esélyes gyermekjóléti ügyért az ajkai járásban		21 470	21 010	97,86
84.	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma Foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759	4 234	88,97

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
85.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		22 849	19 693	86,19
86.	Elvonások és befizetések (Új Atlantisz TKT)			3 156	
87.	Nyári diák munka támogatása		4 256	4 256	100,00
88.	"Testvér városi cseredíjleltetési program" pályázott bevétele		2 250		
89.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel		245		
90.	Összesen:	19 603	64 969	61 489	94,64
91.	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól				
92.	OEP-től átvett pénzeszköz				
93.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	3 382		
94.	Fogorvosi alapellátás		618	618	100,00
95.	Összesen:	4 000	4 000	618	15,45
96.	Működési összesen:	155 632	206 537	166 025	80,39
97.					
98.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
99.	Támogatásértékű bevételek				
100.	Támogatásértékű felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
101.	Beruházások				
102.	AROP-I A.3-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		
103.	Felújítások				
104.	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	100,00
105.	Felhalmozási összesen:	36 448	36 778	36 448	99,10
106.	Támogatás értékű bevételek összesen:	192 080	243 315	202 473	83,21
107.					
108.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
109.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
110.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
111.	Egyéb átvett pénzeszköz				
112.	- Átvett pénzeszközök EU-a költségvetésből				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	Működési összesen:				
115.					
116.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
117.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
118.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
119.	Bakonyi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		
120.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008	116 793	19,15
121.	Felhalmozási összesen:	645 008	645 008	116 793	18,11
122.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	645 008	645 008	116 793	18,11
123.					
124.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
125.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
126.	Keszesség kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)	2 413	4 461	4 941	110,76
127.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629	125 629	100,00
128.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253	6 250	99,95
129.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000	15 000	50,00
130.	Összesen:	2 413	166 343	151 820	91,27
131.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500	6 642	120,76
133.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500	914	60,93
134.	Rendeki közműtörlesztés			30	
135.	Bódei közműtörlesztés			356	
136.	Padragi közműtörlesztés			809	
137.	Tószoki közműtörlesztés			202	
138.	Felhalmozási célra államházt. befőlről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
139.	Összesen:	7 000	7 000	8 953	127,90
140.	ÖSSZESEN:	9 413	173 343	160 773	92,75
141.	VII. Finanszírozási bevételek				
142.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		
143.	Likviditáshoz felvétele		649 000	637 902	98,29
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795	65 351	96,40
145.	Összesen:	270 015	986 810	703 253	71,27
146.					
147.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
148.	2013. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	152 386	152 386	100,00
150.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232	558 232	100,00
151.	Összesen:	687 379	710 618	710 618	100,00
152.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12 253	
153.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-10 451	
153.	MINDÖSSZESEN:	6 494 355	7 579 947	5 745 291	75,80

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	8 870	8 870	7 717	87,00
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	384	384	230	59,90
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	ÖSSZESEN:	9 254	9 254	7 947	85,88
8.					
9.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.	Helyi adók:				
11.	Epliménvadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparüzési 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.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevételek)				
24.	ÖSSZESEN:				
25.					
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 előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útjaid bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekkezelés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - gróriumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Közművelődési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				
45.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
46.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
47.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
48.	Aktív korúak ellátása				
49.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
50.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
51.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
52.	Óvodáztatási támogatás				
53.	Család- és gyermekjóléti központok támogatásai				
54.	ÖSSZESEN:				
55.					
56.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
60.	Földterület értékesítése				
61.	Tárgyi eszközök értékesítése				
62.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
63.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészele				
64.	Lakótelekek értékesítése				
65.	3. Pénzügyi befektetések				
66.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
67.	Csillagszóró Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft - törstőke visszatulása				
68.	ÖSSZESEN:				
69.					
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.	1. Támogatásértékesítő működési bevétel				
72.	Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
73.	Támogatásértékesítő bevételek				
74.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
75.	Természetbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				
76.	Összesen:				
77.	Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
78.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
79.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)				
80.	Együtt-Együtt (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303	5 303	100,00
82.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743	743	100,00
83.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyesgyermekekért az Ajka járásban				
84.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
85.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
86.	Elvonások és befizetések (Új Atlantisz TKT)				
87.	Nyári díkmunka támogatása				
88.	"Testvérvárosi cseredöntései program" pályázott bevétele				
89.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétele				
90.	Összesen:		6 046	6 046	100,00
91.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
92.	OEP-től átvett pénzeszköz				
93.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
94.	Fogorvosi alapellátás				
95.	Összesen:				
96.	Működési összesen:		6 046	6 046	100,00
97.					
98.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
99.	Támogatásértéktől bevételek				
100.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
101.	Beruházások				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
103.	Felújítások				
104.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
105.	Felhalmozási összesen:				
106.	Támogatás értékű bevételek összesen:		6 046	6 046	100,00
107.					
108.	V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
109.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
110.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
111.	Egyéb átvett pénzeszköz				
112.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	Működési összesen:				
115.					
116.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
117.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
118.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
119.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
120.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
121.	Felhalmozási összesen:				
122.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
123.					
124.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
125.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
126.	Kezesség kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
127.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszatérítése				
128.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
129.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszatérítése				
130.	Összesen:				
131.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
133.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
134.	Rendelői kölcsöntörlesztés				
135.	Bódei kölcsöntörlesztés				
136.	Padragi kölcsöntörlesztés				
137.	Tóssói kölcsöntörlesztés				
138.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
139.	Összesen:				
140.	ÖSSZESEN:				
141.	VII. Finanszírozási bevételek				
142.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
143.	Likviditási felvétele				
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
145.	Összesen:				
146.					
147.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
148.	2013. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		15 067	15 067	100,00
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
150.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.	Összesen:		15 067	15 067	100,00
152.	Függetl. átvett, kiegyenlítő bevétel			-498	
153.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-13 387	
153.	MINDÖSSZESEN:	9 254	30 367	15 175	49,97

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
1.	Működési bevételek	361 594	366 794	337 792	92,09
1.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak A-fája				
1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások A-fája				
1.	Hozam- és kamatbevételek				
1.	ÖSSZESEN:	361 594	366 794	337 792	92,09
2.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
11.	Helyi adók:				
11.	Építményadó				
11.	Magánszemélyek kommunális adója				
11.	Iparüzési adó				
11.	Telekadó				
11.	Helyi adók tartozása				
11.	Átengedett központi adók				
11.	Pótlékok, bírságok				
11.	Gépjárműadó				
11.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.	Különféle bírságok				
21.	Környezetvédelmi bírság				
21.	Talajterhelési díjbevételek				
21.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet, lakbérbevételek)				
21.	ÖSSZESEN:				
25.					
26.	II. TÁMOGATÁSOK				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	Normatív támogatások:				
28.	Normatív hozzájárulás lakosság számához kötött				
28.	Normatív hozzájárulás feladatumutatóhoz kötött				
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltség-erősítő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltség-erősítő támogatás				
40.	Szociális nvai gyermekékeztetés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				
45.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
46.	1. Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatok ellátásához				
47.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
48.	Aktív korúak ellátása				
49.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
50.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
51.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
52.	Óvodáztatási támogatás				
53.	Család- és gyermekjóléti központok támogatásai				
54.	ÖSSZESEN:				
55.					
56.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
60.	Földterület értékesítése				
61.	Tárgyi eszközök értékesítése		600	600	100,00
62.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
63.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
64.	Lakótelkek értékesítése				
65.	3. Pénzügyi befektetések				
66.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
67.	Csillagszóró Szakképzési-szervezési Nonprofit Kft - törzstőke visszautalása				
68.	ÖSSZESEN:		600	600	100,00
69.					
70.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.	1. Támogatásértékesítő működési bevétel				
72.	Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
73.	Támogatásértékesítő bevételek	1 615	22 728	23 894	105,13
74.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
75.	Természetbeli támogatás (Erzsébet utalvány)				
76.	ÖSSZESEN:	1 615	22 728	23 894	105,13
77.	Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
78.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
79.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Urkút)				
80.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
81.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
82.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
83.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
84.	TAMOP-3.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

Ajka város intézményeinek
2015. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
85.	Új Atlantisz Többszélű Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
86.	Elvonások és befizetések (Új Atlantisz TKT)				
87.	Nyári díkmunka támogatása				
88.	"Testvérvárosi cseredöntetési program" pályázott bevétele				
89.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltevel				
90.	Összesen:				
91.	Támogatásértékl működési bevétele társadalombiztosítási alaplól				
92.	OEP-től átvett pénzeszköz				
93.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
94.	Fogorvosi alapellátás				
95.	Összesen:				
96.	Működési összesen:	1 615	22 728	23 894	105,13
97.					
98.	2. Támogatásértékl felhalmozási bevétele				
99.	Támogatásértékl bevételek		255	255	100,00
100.	Támogatásértékl felhalmozási bevétele központi költségvetési szervtől				
101.	B e r u h á z á s o k				
102.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
103.	F e l d i t t á s o k				
104.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
105.	Felhalmozási összesen:		255	255	100,00
106.	Támogatás értékl bevételek összesen:	1 615	22 983	24 149	105,07
107.					
108.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
109.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
110.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		836	836	100,00
111.	Egyéb átvett pénzeszköz				
112.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
113.	Egyéb átvett pénzeszköz				
114.	Működési összesen:		836	836	100,00
115.					
116.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
117.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
118.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
119.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
120.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
121.	Felhalmozási összesen:				
122.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		836	836	100,00
123.					
124.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
125.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
126.	Keszesség kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
127.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
128.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
129.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
130.	Összesen:				
131.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
133.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
134.	Rendeki közműtörlesztés				
135.	Bódeci közműtörlesztés				
136.	Padragi közműtörlesztés				
137.	Tószeki közműtörlesztés				
138.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
139.	Összesen:				
140.	ÖSSZESEN:				
141.	VII. Finanszírozási bevételek				
142.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
143.	Likvidhitel felvétele				
144.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
145.	Összesen:				
146.					
147.	VIII. PENZFORCÁLOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
148.	2013. évi költségvetési maradvány működésre - intézmény		49 916	49 916	100,00
149.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
150.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.	Összesen:		49 916	49 916	100,00
152.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevétele				
153.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-5 328	
153.	MINDÖSSZESEN:	363 209	441 129	407 965	92,48

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	3 613 168	3 670 507	3 037 706	82,76
2. Működési célra átvett pénze.tám:				
3. -intézményfinanszírozás	1 047 424	1 097 834	1 106 811	100,82
4. -OEP-től	4 000	4 000	618	15,45
5. -támogatás értékű működési bevétel	153 247	231 311	195 347	84,45
6. -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		836	836	100,00
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra				
9. Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		
10. Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. 2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	217 369	217 369	100,00
12. Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 959 905	4 558 687	91,91
13. Felhalm. és tökéjell. bevételek	400 716	420 183	51 401	12,23
14. Felh.célra átvett pe.tám:				
15. -intézményfinanszírozás		8 977		
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008	116 793	18,11
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	37 033	36 703	99,11
18. Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343	160 773	92,75
20. Felhalmozási bevétel működési célra				
21. Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		
22. 2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232	558 232	100,00
23. Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 104 728	923 902	43,90
24. Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	7 064 633	5 482 589	77,61
25. Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	986 810	703 253	71,27
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	986 810	703 253	71,27
28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			11 755	
29. Korrigált nyitó pénzkészlet			-29 166	
30. Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	%
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	1 401 554	1 476 296	1 307 067	88,54
2. Szociális hozzájárulási adó	377 779	391 815	349 867	89,29
3. Dologi kiadások	2 103 807	2 268 772	1 636 184	72,12
4. Támogatás értékű működési kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	294 456	614 800	557 525	90,68
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás	67 413	66 916	44 246	66,12
7. Ellátottak juttatásai	1 982	3 292	1 062	32,26
8. Működési célú céltartalék	45 500	31 352		
9. Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 975 458	4 021 066	80,82
10. Felújítás -árával	216 305	147 193	92 770	63,03
11. Beruházás-árával	760 850	881 044	501 826	56,96
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
13. Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	15 800	16 300	16 300	100,00
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16. Pénzügyi befektetés	165 000	48 480	45 480	93,81
17. Felhalmozási célú céltartalék	57 000	5 098		
18. Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 359 190	1 218 990	51,67
19. Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 334 648	5 240 056	71,44
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795	703 301	98,12
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795	703 301	98,12
23. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-27 476	
24. Záró pénzkészlet			252 550	
25. Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	8 051 443	6 168 431	76,61

Cím: 1.
Alcím: -

Ajka Városi Óvoda

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	474 554	458 604	446 643	97,39
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 615	2 479	2 479	100,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		150	150	100,00
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		18 263	18 263	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	476 169	479 496	467 535	97,51
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		640		
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		640		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	476 169	480 136	467 535	97,38
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	476 169	480 136	467 535	97,38

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	363 329	366 492	359 063	97,97
2.	Szociális hozzájárulási adó	105 914	106 536	103 658	97,30
3.	Dologi kiadások	6 926	6 468	4 054	62,68
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	476 169	479 496	466 775	97,35
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		640		
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		640		
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	476 169	480 136	466 775	97,22
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			760	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	476 169	480 136	467 535	97,38

Címszám: 2.
 Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	31 876	30 747	28 616	93,07
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 155	1 155	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	31 876	31 902	29 771	93,32
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		237		
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		237		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	31 876	32 139	29 771	92,63
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	31 876	32 139	29 771	92,63

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	23 691	23 807	22 876	96,09
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 790	6 821	6 173	90,50
3.	Dologi kiadások	1 395	1 274	722	56,67
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	31 876	31 902	29 771	93,32
10.	Felújítás-árával				
11.	Beruházás-árával		237		
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		237		
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	31 876	32 139	29 771	92,63
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	31 876	32 139	29 771	92,63

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	145 172	145 172	123 416	85,01
2.	Műk. célra átvett pénz, tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	525 575	385 167	73,28
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		2 888	2 887	99,97
6.	-műk. c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		6 772	6 772	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	661 252	680 407	518 242	76,17
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett p., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	533	5 033	4 229	84,03
16.	-felhalm. c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	533	5 033	4 229	84,03
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	661 785	685 440	522 471	76,22
25.	Költs. finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	661 785	685 440	522 471	76,22

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	133 224	140 874	134 911	95,77
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 255	45 101	38 067	84,40
3.	Dologi kiadások	484 773	494 432	344 991	69,78
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	661 252	680 407	517 969	76,13
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	533	5 033	4 229	84,03
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	533	5 033	4 229	84,03
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	661 785	685 440	522 198	76,18
20.	Költs. finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			273	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	661 785	685 440	522 471	76,22

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	53 383	58 583	57 782	98,63
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	370 432	394 233	307 547	78,01
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		9 958	11 125	111,72
6.	-műk.c.pénzeszköz átvétel államházt.kívülre		686	686	100,00
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüli nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		12 589	12 589	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	423 815	476 049	389 729	81,87
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		6 474	6 466	99,88
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		255	255	100,00
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.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		6 729	6 721	99,88
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	423 815	482 778	396 450	82,12
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fel. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-5 388	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	423 815	482 778	391 062	81,00

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	121 714	131 842	123 360	93,57
2.	Szociális hozzájárulási adó	35 918	37 837	36 261	95,83
3.	Dologi kiadások	266 183	306 370	228 569	74,61
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú célköltségek				
9.	Működési célú kiadások összesen	423 815	476 049	388 190	81,54
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás - áfával		6 729	6 721	99,88
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 célköltségek				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		6 729	6 721	99,88
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	423 815	482 778	394 911	81,80
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-5 453	
24.	Záró pénzkészlet			1 604	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	423 815	482 778	391 062	81,00

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	153 290	153 290	148 779	97,06
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	176 551	191 872	185 507	96,68
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		7 403	7 403	100,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvétel államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		8 350	8 350	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	329 841	360 915	350 039	96,99
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		600	600	100,00
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	3 085	8 237	8 237	100,00
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 085	8 837	8 837	100,00
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	332 926	369 752	358 876	97,06
25.	Külső finanszírozási műveltek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			60	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	332 926	369 752	358 936	97,07

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	157 500	176 681	176 333	99,80
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 909	48 362	47 095	97,38
3.	Dologi kiadások	124 432	135 872	126 600	93,18
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. poltíkai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céljartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	329 841	360 915	350 028	96,98
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	3 085	8 837	8 837	100,00
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céljartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 085	8 837	8 837	100,00
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	332 926	369 752	358 865	97,06
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			11	
24.	Záró pénzkészlet			60	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	332 926	369 752	358 936	97,07

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 749	9 749	7 815	80,16
2.	Műk. célra átvett pénz, tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	79 397	84 021	74 464	88,63
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		2 787	2 787	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	89 146	96 557	85 066	88,10
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		30	34	113,33
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.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		30	34	113,33
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	89 146	96 587	85 100	88,11
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	89 146	96 587	85 100	88,11

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	52 480	57 242	53 867	94,10
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 633	16 804	15 778	93,89
3.	Dologi kiadások	21 033	22 339	15 399	68,93
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	89 146	96 385	85 044	88,23
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		202	34	16,83
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		202	34	16,83
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	89 146	96 587	85 078	88,08
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			22	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	89 146	96 587	85 100	88,11

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 294 459	2 691 967	81,71
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3.	- intézményfinanszírozás	-1 094 518	-1 071 554	-722 085	67,39
4.	- OEP-től	4 000	4 000	618	15,45
5.	- támogatás értékű működési bevétel	151 632	202 537	165 407	81,67
6.	- műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	- állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	152 386	152 386	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 875 462	2 319 876	2 288 293	98,64
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	419 583	50 801	12,11
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	- intézményfinanszírozás	-3 618	-11 674	-18 966	162,46
16.	- felhalm. c. pénzeszköz átvétel	645 008	645 008	116 793	18,11
17.	- támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778	36 448	99,10
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhal. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön vissztér.	9 413	173 343	160 773	92,75
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232	558 232	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 083 222	904 081	43,40
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	4 078 780	4 403 098	3 192 374	72,50
25.	Költségvetési bevételek műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	986 810	703 253	71,27
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	270 015	986 810	703 253	71,27
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			12 253	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-10 451	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 389 908	3 897 429	72,31

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	294 861	195 051	66,15
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	56 027	37 927	67,69
3.	Dologi kiadások	1 077 448	1 175 194	815 394	69,38
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
5.	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről	293 856	614 200	557 525	90,77
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460	21 355	55,53
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292	1 062	32,26
8.	Működési célú céltartalék	45 500	31 352		
9.	Működési célú kiadások összesen	1 875 462	2 335 601	1 753 429	75,07
10.	Felújítás - áfával	216 305	147 193	92 770	63,03
11.	Beruházás - áfával	757 232	859 366	482 005	56,09
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről	15 800	16 300	16 300	100,00
14.	Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhal. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	48 480	45 480	93,81
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	5 098		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 337 512	1 199 169	51,30
19.	Költségvetési kiadásai előirányzat	4 348 795	4 673 113	2 952 598	63,18
20.	Költségvetési kiadásai műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795	703 301	98,12
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadásai előirányzat		716 795	703 301	98,12
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-8 173	
24.	Záró pénzkészlet			249 703	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 389 908	3 897 429	72,31

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 294 459	2 691 967	81,71
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 095 118	-1 074 400	-723 695	67,36
4.	-OEP-től	4 000	4 000	618	15,45
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	202 537	165 407	81,67
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	152 091	152 091	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 874 862	2 316 735	2 286 388	98,69
13.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	400 716	419 583	50 801	12,11
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-11 674	-18 966	162,46
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008	116 793	18,11
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778	36 448	99,10
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhal. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343	160 773	92,75
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232	558 232	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 083 222	904 081	43,40
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	4 078 180	4 399 957	3 190 469	72,51
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	986 810	703 253	71,27
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fej. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	270 015	986 810	703 253	71,27
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			12 253	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-10 451	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 386 767	3 895 524	72,32

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	294 861	195 051	66,15
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	56 027	37 927	67,69
3.	Dologi kiadások	1 076 848	1 172 053	814 244	69,47
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	122 215	125 115	102,37
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	293 856	614 200	557 525	90,77
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460	21 355	55,53
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 292	1 062	32,26
8.	Működési célú céltartalék	45 500	31 352		
9.	Működési célú kiadások összesen	1 874 862	2 332 460	1 752 279	75,13
10.	Felújítás-árfával	216 305	147 193	92 770	63,03
11.	Beruházás-árfával	757 232	859 366	482 005	56,09
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	4 009	4 009	100,00
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	16 300	16 300	100,00
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhal. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	48 480	45 480	93,81
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	5 098		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 337 512	1 199 169	51,30
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 195	4 669 972	2 951 448	63,20
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		716 795	703 301	98,12
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		716 795	703 301	98,12
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-8 173	
24.	Záró pénzkészlet			248 948	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 386 767	3 895 524	72,32

Bevételei előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	600	2 846	1 610	56,57
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		295	295	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	600	3 141	1 905	60,65
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	600	3 141	1 905	60,65
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételei előirányzat mindösszesen	600	3 141	1 905	60,65

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	600	3 141	1 150	36,61
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	600	3 141	1 150	36,61
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	600	3 141	1 150	36,61
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			755	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	600	3 141	1 905	60,65

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 254	9 254	7 947	85,88
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	493 052	484 336	400 952	82,78
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		6 046	6 046	100,00
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		15 067	15 067	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	502 306	514 703	430 012	83,55
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	502 306	514 703	430 012	83,55
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-498	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-13 387	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	502 306	514 703	416 127	80,85

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	279 694	284 497	241 606	84,92
2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 327	64 908	87,33
3.	Dologi kiadások	121 617	126 823	100 455	79,21
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	600	600		
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	27 353	28 456	22 891	80,44
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	502 306	514 703	429 860	83,52
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás - áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	502 306	514 703	429 860	83,52
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-13 883	
24.	Záró pénzkészlet			150	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	502 306	514 703	416 127	80,85

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatási személyi juttatás	234 094	235 825	206 184	87,43
3.		Szociális hozzájárulási adó	61 577	61 585	55 821	90,64
4.		Önkormányzati kiutaltatás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		
7.		Dologi kiadások	159 952	144 056	82 722	57,42
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	456 223	442 066	344 727	77,98
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	5 000	6 000	4 911	81,85
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviseleti, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviseleti, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	38 908	33 517	86,14
13.		Képviseleti, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	10 530	8 145	77,35
14.		Dologi kiadások	100	192	192	100,00
15.		Összesen:	42 010	49 630	41 854	84,33
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	834	834	100,00
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216	201	93,06
19.		Dologi kiadások	191	498	498	100,00
20.		Összesen:	1 207	1 548	1 533	99,03
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	61 000	61 000	53 097	87,04
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000	53 097	87,04
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	22 796	20 381	89,41
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	5 839	5 130	87,86
27.		Dologi kiadások	955	8 989	8 154	90,71
28.		Összesen:	25 553	37 624	33 665	89,48
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	28 561	28 561	23 607	82,65
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	92 736	92 736	3 821	4,12
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000	18 534	61,78
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098	3 098	100,00
35.		Szociális hozzájárulási adó		881	881	100,00
36.		Dologi kiadások		1 702	1 641	96,42
37.		Hatimba				
38.		Személyi juttatás		136	136	100,00
39.		Szociális hozzájárulási adó		43	43	100,00
40.		Dologi kiadások		142	131	92,25
41.		Ócsa				
42.		Személyi juttatás		135	135	100,00
43.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
44.		Dologi kiadások		86	86	100,00
45.		Összesen:		6 265	6 193	98,85
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 057	9 191	91,39
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616	2 180	83,33
49.		Dologi kiadások	721	736	197	26,77
50.		Összesen:	13 425	13 409	11 568	86,27
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		4 630	4 630	100,00
52.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 904	2 543	65,14
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	936	680	72,65
55.		Dologi kiadások	165	165		
56.		Összesen:	4 938	5 005	3 223	64,40
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000	63	2,10
58.	041232	Start- munka program- Átlátszó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559	6 775	17,57
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205	970	18,64
61.		Dologi kiadások	500	500		
62.		Összesen:	44 264	44 264	7 745	17,50
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334	77 816	64,13
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419	10 967	71,13
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500	1 341	38,31
67.		Összesen:	140 253	140 253	90 124	64,26

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	32 631	21 508	65,91
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 811	3 354	38,07
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563	9 483	65,12
72.		Összesen:	51 749	56 005	34 345	61,32
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500	419	83,80
74.	042180	Allat-egészségügy	7 133	7 133	4 066	57,00
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635	1 930	34,25
76.	044310	Építésgy igazgatás				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 341	8 195	98,25
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 034	2 119	2 119	100,00
79.		Dologi kiadás	318	318	120	37,74
80.		Összesen:	10 778	10 778	10 434	96,81
81.	045120	Út, autópálya építése			11 477	
82.	045160	Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	52 098	34 025	65,31
83.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	23 836	22 120	92,80
84.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	600	3 141	1 150	36,61
85.	061030	Lakásból jutó segítő támogatások (bankköltség)			45	
86.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 812	17 016	55,21
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	12 886	9 211	71,48
88.		Összesen:	37 806	43 708	26 227	60,01
89.	064010	Körszállítás	96 084	96 084	68 879	71,69
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisebbségi mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492	158 386	84,48
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	29 484	29 484	14 340	48,64
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	33 180	33 180	27 440	82,70
94.		Összesen:	250 156	250 156	200 166	80,02
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Közülszadási tevékenység	28 736	28 736	24 288	84,52
97.		Közülszadási tevékenység - hő és szikosságmentesítés	60 000	60 000	58 840	98,07
98.		Összesen:	88 736	88 736	83 128	93,68
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 343	33 739	43,07
101.		építési feladatok				
102.		vízkezelési hitelek kamatai és bankszállás költsége		12	12	100,00
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000	473	23,65
104.		Összesen:	80 630	80 355	34 214	42,59
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személyi fény program kiadásai)	22 600	22 600	20 705	91,62
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 287	6 287	100,00
107.	072111	Házorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás	2 700	2 700		
109.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		
110.		Dologi kiadások	7 500	6 500	5 474	84,22
111.		Összesen:	10 443	9 443	5 474	57,97
112.	072311	Fogorvosi alapellátás				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások		1 000	402	40,20
116.		Összesen:		1 000	402	40,20
117.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (fordított Áfa)		41 689	41 689	100,00
118.	081061	Szabadidő park, fürdő- és strandszolgáltatás				
119.	081071	"Testvérvárosi cseredöntetési program" pályázat				
120.		Személyi juttatás		1 448	1 448	100,00
121.		Szociális hozzájárulási adó		860	860	100,00
122.		Dologi kiadások		757	757	100,00
123.		Összesen:		3 065	3 065	100,00
124.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat		245	219	89,39
125.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugodt Klub részére eszközök vásárlása		204	204	100,00
126.	082091	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0455 Fotovoltaikus fejlesztés az Ajkai Nagy László VKSZK épületén (bankköltség)		47	47	100,00
127.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000	23 000	100,00
128.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	38 500	38 500	100,00
129.	900050	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
130.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajkai Városi Óvodában				
131.		Személyi juttatás		3 888	3 241	83,36
132.		Szociális hozzájárulási adó		898	836	93,10
133.		Dologi kiadások		523	490	93,69
134.		Összesen:		5 309	4 567	86,02

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
135.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
136.		Személyi juttatás	1 774	1 684	1 684	100,00
137.		Szociális hozzájárulási adó	479	392	392	100,00
138.		Dologi kiadások	4 386	5 841	5 831	99,83
139.		Összesen:	6 639	7 917	7 907	99,87
140.	101110	Emeltszintű Idősek Otthona (bankköltség)		19	19	100,00
141.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
141.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50	50	100,00
141.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
144.		Dologi kiadás	30	30	19	63,33
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760	1 758	99,89
146.		Összesen:	1 790	1 790	1 777	99,27
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	5 539	5 481	98,95
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200			
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Övodázottatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
150.		Dologi kiadás	10			
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100			
152.		Összesen:	110			
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkészítés)		3 568	3 568	100,00
158.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása (Szoc.tv. 35-37. §)				
159.		Dologi kiadás	300	350	268	76,57
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	14 681	10 529	71,72
161.		Összesen:	12 353	15 031	10 797	71,83
162.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000	27 337	91,12
163.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
164.		Dologi kiadás	200	200	13	6,50
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	8 236	6 881	83,55
166.		Összesen:	7 700	8 436	6 894	81,72
167.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bankköltség)		7	7	100,00
168.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
169.		Dologi kiadás	400	400	204	51,00
170.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000	14 213	43,07
171.		Összesen:	33 400	33 400	14 417	43,16
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
173.		Dologi kiadás	200	1 800	1 231	68,39
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900	1 021	35,21
175.		Összesen:	4 700	4 700	2 252	47,91
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
177.		Dologi kiadás	25	25	15	60,00
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750	743	99,07
179.		Összesen:	775	775	758	97,81
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás	34 124	37 697	29 300	77,73
182.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	9 614	7 293	75,88
183.		Dologi kiadások	1 103	1 103	17	1,54
184.		Összesen:	43 847	48 414	36 612	75,62
185.	109010	"Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban"				
186.		Személyi juttatás		3 329	3 311	99,46
187.		Szociális hozzájárulási adó		932	932	100,00
188.		Dologi kiadások		17 209	16 521	96,00
189.		Összesen:		21 470	20 764	96,71
190.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500	1 500	100,00
192.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás	61 807	71 565	71 310	99,64
193.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245	22 245	100,00
194.	073110	Család és nővédelmi és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221	5 221	100,00
195.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603	4 603	100,00
196.	011130	Új Atlantisz Többszörös Kistérségi Társulás támogatása 11/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		18 236	18 236	100,00
197.		Összesen:	95 376	123 370	123 115	99,79
198.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000	1 000	100,00
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000	1 000	100,00
201.		Összesen:	2 000	2 000	2 000	100,00
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárorség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendék 1.000 eFt)	2 500	2 500	2 500	100,00
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
206.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000	12 000	100,00
207.	066020	Városháza Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
208.	066020	"Székelykeresztúri" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
209.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350	350	100,00
210.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000	16 000	100,00
211.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706	13 706	100,00
212.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	50 000	50 000	100,00
213.	081041	Jégkorong Egyesület működtetéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		
214.	081041	Rája 94 Uszókлуб (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	20 000	20 000	15 000	75,00
215.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	14 600	19 400	14 600	75,26
216.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500	2 500	100,00
217.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	1 000	2 000	2 000	100,00
218.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
219.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	16 000	16 000	14 000	87,50
220.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
221.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
222.	082020	Pannón Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
223.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000	3 000	100,00
224.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000	8 000	100,00
225.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000	1 060	53,00
226.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
227.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500	2 500	100,00
228.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200	2 200	100,00
229.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500	500	100,00
230.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500	500	100,00
231.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
232.	082092	Ajkarendékért Egyesület támogatása - Kéltel település 800 éve program		2 000	2 000	100,00
233.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800	6 000	55,56
234.		Összesen:	226 506	240 106	205 666	85,66
235.		<i>Házastársaknak</i>				
236.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
237.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527	1 062	69,55
238.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951	8 928	64,00
239.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250	419	33,52
240.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		
241.		Összesen:	18 583	18 583	11 809	63,55
242.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
243.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 881	66 881	100,00
244.	045160	Balatonfelvidéki Vízirésztartó - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750	750	100,00
245.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250	2 250	100,00
246.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
247.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000	30 000	100,00
248.		Összesen:	65 750	100 631	100 631	100,00
249.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
250.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000	102 500	83,33
251.	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	100,00
252.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján		8 800	8 800	100,00
253.		Összesen:		270 128	249 628	92,41
254.						
255.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
257.		Összesen:	200	200	200	100,00
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	755 018	693 049	91,79
259.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751	24 359	68,14
260.		Működési kiadások összesen	2 332 268	2 801 495	2 182 137	77,89
261.	Beruházások		757 232	859 366	482 005	56,09
262.	Felújítások		216 305	147 193	92 770	63,03
263.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás - államháztartáson belülről		2 000	4 009	4 009	100,00
264.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 259 996	1 257 066	558 605	44,44

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
265.		Állambáztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		67 795	65 399	96,47
266.		Hitelbírségtérítés		649 000	637 902	98,29
267.		Felhalmozási célú tartalék	57 000	5 098		
268.		Működési tartalékok	45 500	31 352		
269.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
270.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	16 300	16 300	100,00
271.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
272.		Pénzügyi befektetések	165 000	48 480	45 480	93,81
273.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	3 085 659	1 902 470	61,66
274.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 851 101	5 887 154	4 084 607	69,38
275.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 709 384	1 468 014	85,88
276.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	363 209	400 818		
277.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-22 056	
278.		Záró pénzkészlet			249 852	
279.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 866 818	7 997 356	5 780 417	72,28
280.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	485 463	379 849	78,24

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
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	37 557	37 557	100,00
3.		Szociális hozzájárulási adó	7 708	9 283	9 283	100,00
4.		Önkormányzati kintutetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzügyi juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	105 607	86 490	40 400	46,71
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	143 821	133 330	87 240	65,43
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	3 500	2 468	70,51
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	38 908	33 517	86,14
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	10 530	8 145	77,35
14.		Dologi kiadások	100	192	192	100,00
15.		Összesen:	42 010	49 630	41 854	84,33
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	834	834	100,00
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216	201	93,06
19.		Dologi kiadások	191	498	498	100,00
20.		Összesen:	1 207	1 548	1 533	99,03
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		8 034	8 034	100,00
28.		Összesen:		8 034	8 034	100,00
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	28 561	28 561	23 607	82,65
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni Áfa befizetése)	92 736	92 736	3 821	4,12
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000	18 534	61,78
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Hallimba				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		4 630	4 630	100,00
52.	031030	Köztér- és rendfenntartás				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000	63	2,10
58.	041232	Start- munka program- Áthúzóidő feltöltő foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559	6 775	17,57
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205	970	18,64
61.		Dologi kiadások	500	500		
62.		Összesen:	44 264	44 264	7 745	17,50
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334	77 816	64,13
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419	10 967	71,13
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500	1 341	38,31
67.		Összesen:	140 253	140 253	90 124	64,26

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/l. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	32 631	21 508	65,91
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 811	3 354	38,07
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563	9 483	65,12
72.		Összesen:	51 749	56 005	34 345	61,32
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500	419	83,80
74.	042180	Állat-egészségügy	7 133	7 133	4 066	57,00
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635	1 930	34,25
76.	044310	Építésszolgálatok				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadások				
80.		Összesen:				
81.	045120	Út, autópálya építése		11 477	11 477	100,00
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	52 098	34 025	65,31
83.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	23 836	22 120	92,80
84.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	600	3 141	1 150	36,61
85.	061030	Lakáshoz jutó segítő támogatások (bankköltség)		45	45	100,00
86.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 822	17 016	55,21
87.		Vízvezeték hálózati bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	12 886	9 211	71,48
88.		Összesen:	37 806	43 708	26 227	60,01
89.	064010	Közügyi feladatok	96 084	96 084	68 879	71,69
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492	158 386	84,48
92.		Zöldkezelési feladatok (partgyűjtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	29 484	29 484	14 340	48,64
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	33 180	33 180	27 440	82,70
94.		Összesen:	250 156	250 156	200 166	80,02
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Közügyi tevékenység	28 736	28 736	24 288	84,52
97.		Közügyi tevékenység - hó és síkosságmentesítés	60 000	60 000	58 840	98,07
98.		Összesen:	88 736	88 736	83 128	93,68
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 343	33 739	43,07
101.		építési feladatok				
102.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállék költsége		12	12	100,00
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000	473	23,65
104.		Összesen:	80 630	80 355	34 224	42,59
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személyi juttatás program kiadásai)	22 600	22 600	20 705	91,62
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyontörlesztése)	6 000	6 287	6 287	100,00
107.	072111	Háziorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás	2 700	2 700		
109.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		
110.		Dologi kiadások	7 500	6 500	5 474	84,22
111.		Összesen:	10 443	9 443	5 474	57,97
112.	072311	Fogorvosi alapellátás				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások		1 000	402	40,20
116.		Összesen:		1 000	402	40,20
117.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (fordított ÁH)		41 689	41 689	100,00
118.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
119.	081071	"Testvérvárosi cserediákprogram" pályázat				
120.		Személyi juttatás		1 448	1 448	100,00
121.		Szociális hozzájárulási adó		860	860	100,00
122.		Dologi kiadások		757	757	100,00
123.		Összesen:		3 065	3 065	100,00
124.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat		245	219	89,39
125.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugdíjas Klub részére eszközök vásárlása		204	204	100,00
126.	082091	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0455 Fotovoltaikus fejlesztés az Ajkai Nagy László VKSZK épületén (bankköltség)		47	47	100,00
127.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000	23 000	100,00
128.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	38 500	38 500	100,00
129.	900060	Forgatási és befektetési célú ún. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
130.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
131.		Személyi juttatás		3 888	3 241	83,36
132.		Szociális hozzájárulási adó		898	836	93,10
133.		Dologi kiadások		523	490	93,69
134.		Összesen:		5 309	4 567	86,02
135.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért. pályázat)				

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Önkormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
136.		Személyi juttatás	1 774	1 684	1 684	100,00
137.		Szociális hozzájárulási adó	479	392	392	100,00
138.		Dologi kiadások	4 386	5 841	5 831	99,83
139.		Összesen:	6 639	7 917	7 907	99,87
140.	101110	Emelt szintű Idősek Otthona (bankköltség)		19	19	100,00
141.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
142.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás mértanysági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50	50	100,00
143.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj mértanysági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
144.		Dologi kiadás	30	30	19	63,33
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760	1 758	99,89
146.		Összesen:	1 790	1 790	1 777	99,27
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
148.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 568	3 568	100,00
158.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
159.		Dologi kiadás				
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
161.		Összesen:				
162.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 600	30 000	27 337	91,12
163.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
164.		Dologi kiadás				
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
166.		Összesen:				
167.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bankköltség)		7	7	100,00
168.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
169.		Dologi kiadás	400	400	204	51,00
170.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000	14 213	43,07
171.		Összesen:	33 400	33 400	14 417	43,16
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
173.		Dologi kiadás	200	1 800	1 231	68,39
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900	1 021	35,21
175.		Összesen:	4 700	4 700	2 252	47,91
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
177.		Dologi kiadás	25	25	15	60,00
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750	743	99,07
179.		Összesen:	775	775	758	97,81
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás				
182.		Szociális hozzájárulási adó				
183.		Dologi kiadások				
184.		Összesen:				
185.	109010	"Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban"				
186.		Személyi juttatás		3 329	3 311	99,46
187.		Szociális hozzájárulási adó		932	932	100,00
188.		Dologi kiadások		17 209	16 521	96,00
189.		Összesen:		21 470	20 764	96,71
190.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500	1 500	100,00
192.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulások támogatásának pénzeszköz átadása	61 807	71 565	71 310	99,64
193.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245	22 245	100,00
194.	073110	Család és névelési és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221	5 221	100,00
195.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603	4 603	100,00
196.	011130	Új Atlantisz Töbcbélű Kistérségi Társulás támogatása 11/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		18 236	18 236	100,00
197.		Összesen:	95 376	123 370	123 115	99,79
198.		<i>Támogatásértékelő működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000	1 000	100,00
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000	1 000	100,00

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

5/1. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
201.		Összesen:	2 000	2 000	2 000	100,00
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500	2 500	100,00
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	600	100,00
206.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Főtűz polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000	12 000	100,00
207.	066020	Városnéplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
208.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
209.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350	350	100,00
210.	081041	Ajka Kistérséget Kózsapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000	16 000	100,00
211.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706	13 706	100,00
212.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	50 000	50 000	100,00
213.	081041	Jéghorog Egyesület működtetéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		
214.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	20 000	20 000	15 000	75,00
215.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	14 600	19 400	14 600	75,26
216.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500	2 500	100,00
217.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	1 000	2 000	2 000	100,00
218.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
219.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	16 000	16 000	14 000	87,50
220.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
221.	081041	Dinamik Rook'a Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000	1 000	100,00
222.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
223.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000	3 000	100,00
224.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- és sportegyesületek részére)	8 000	8 000	8 000	100,00
225.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000	1 060	53,00
226.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
227.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500	2 500	100,00
228.	082092	Ajka-Padragút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200	2 200	100,00
229.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	500	100,00
230.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	500	100,00
231.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István Örökség ápolása)	350	350	350	100,00
232.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenó település 800 évsz. program		2 000	2 000	100,00
233.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 800	6 000	55,56
234.		Összesen:	226 506	240 106	205 666	85,66
235.		<i>Hátországoknak</i>				
236.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 400	100,00
237.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527	1 062	69,55
238.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951	8 928	64,00
239.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250	419	33,52
240.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		
241.		Összesen:	18 583	18 583	11 809	63,55
242.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
243.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 881	66 881	100,00
244.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750	750	100,00
245.	047410	KDT Vízgyűjtőgazdálkodási és hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250	2 250	100,00
246.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	750	100,00
247.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000	30 000	100,00
248.		Összesen:	65 750	100 631	100 631	100,00
249.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
250.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000	102 500	83,33
251.	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	100,00
252.		Nagyberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján		8 800	8 800	100,00
253.		Összesen:		270 128	249 628	92,41
254.						
255.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
257.		Összesen:	200	200	200	100,00
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	755 018	693 049	91,79
259.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751	24 359	68,14
260.		Működési kiadások összesen	1 829 962	2 286 792	1 752 277	76,63
261.		Beruházások	757 232	859 366	482 005	56,09
262.		Felújítások	216 305	147 193	92 770	63,03
263.		Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülre	2 000	4 009	4 009	100,00
264.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
265.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		67 795	65 399	96,47
266.		Hitelezés		649 000	637 902	98,29

Ajka város Önkormányzata
2015. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
267.		Felhalmozási célköltségek	57 000	5 098		
268.		Működési célköltségek	45 500	31 352		
269.		Alatt kölcson felhalmozási célra:				
270.		-újsó lakóházhoz jutók támogatása	15 800	16 300	16 300	100,00
271.		-Ajkaí Üzletok Kft kezességyállatás				
272.		Pénzügyi befektetések	165 000	48 480	45 480	93,81
273.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	3 085 659	1 902 470	61,66
274.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 348 795	5 372 451	3 654 747	68,03
275.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 709 384	1 468 014	85,88
276.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	363 209	400 818		
277.		Flgő, árfutó, kiegyenlítő kiadás			-8 173	
278.		Záró pénzkészlet			249 702	
279.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 364 512	7 482 653	5 364 290	71,69
280.		Ajkaí Közös Önkormányzati Hivatal saját bevétele	493 052	485 463	379 849	78,24

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	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	198 268	168 627	85,05
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 869	52 302	46 538	88,98
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		
7.		Dologi kiadások	54 345	57 566	42 322	73,52
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	312 402	308 736	257 487	83,40
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	2 500	2 443	97,72
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 események szervezése)				
17.		Személyi juttatás				
18.		Szociális hozzájárulási adó				
19.		Dologi kiadások				
20.		Összesen:				
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	61 000	61 000	53 097	87,04
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000	53 097	87,04
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	22 796	20 381	89,41
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	5 839	5 130	87,86
27.		Dologi kiadások	955	955	120	12,57
28.		Összesen:	25 553	29 590	25 631	86,62
29.	013320	Közművelődési 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 (Önkormányzati üzemeltetések, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098	3 098	100,00
35.		Szociális hozzájárulási adó		881	881	100,00
36.		Dologi kiadások		1 702	1 641	96,42
37.		Halmiba				
38.		Személyi juttatás		136	136	100,00
39.		Szociális hozzájárulási adó		43	43	100,00
40.		Dologi kiadások		142	131	92,25
41.		Ócsa				
42.		Személyi juttatás		135	135	100,00
43.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
44.		Dologi kiadások		86	86	100,00
45.		Összesen:		6 265	6 193	98,85
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 057	9 191	91,39
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616	2 180	83,33
49.		Dologi kiadások	721	736	197	26,77
50.		Összesen:	13 425	13 409	11 568	86,27
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 904	2 543	65,14
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	936	680	72,65
55.		Dologi kiadások	165	165		
56.		Összesen:	4 938	5 005	3 223	64,40
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
58.	041232	Start- munka program- Áthúzódo 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	Teljesítés	%
	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, (gombaszakértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építésszolgáltatás				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 341	8 195	98,25
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 054	2 119	2 119	100,00
79.		Dologi kiadás	318	318	120	37,74
80.		Összesen:	10 778	10 778	10 434	96,81
81.	045120	Út, autópálya építése				
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
83.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
84.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
85.	061030	Lakáshoz jutó segítő támogatások (bankköltség)				
86.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
88.		Összesen:				
89.	064010	Közeledés				
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtés, permetezés, fákviszágok költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
93.		Településszervező mezőgazdasági szolgáltatás (települési gondnok)				
94.		Összesen:				
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Köztisztasági tevékenység				
97.		Köztisztasági tevékenység - hő és szikosságmentesítés				
98.		Összesen:				
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok				
101.		építési feladatok				
102.		vízüzem hitelek kamatai és bankszállás költsége				
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
104.		Összesen:				
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyontárgyainak)				
107.	072111	Házorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	072311	Fogorvosi alapellátás				
113.		Személyi juttatás				
114.		Szociális hozzájárulási adó				
115.		Dologi kiadások				
116.		Összesen:				
117.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (fordított ÁFA)				
118.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
119.	081071	"Testvérvárosi cserélődítési program" pályázat				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat				
125.	082091	"Kilenc település 800 éve" program- Padragi Nyugdíjas Klub részére eszközök vásárlása				
126.	082091	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0455 Fotovoltaikus fejlesztés az Ajka Nagy László VKSZK épületén (bankköltség)				
127.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
128.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
129.	900060	Forrási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
130.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Dologi kiadások				
139.		Összesen:				
140.	101110	Emeltszintű Idősek Otthona (bankköltség)				
141.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
142.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
143.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		Összesen:				
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	5 539	5 481	98,95
148.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200			
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
150.		Dologi kiadás	10			
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100			
152.		Összesen:	110			
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)				
158.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
159.		Dologi kiadás	300	350	268	76,57
160.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	14 681	10 529	71,72
161.		Összesen:	12 353	15 031	10 797	71,83
162.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
163.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
164.		Dologi kiadás	200	200	13	6,50
165.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	8 236	6 881	83,55
166.		Összesen:	7 700	8 436	6 894	81,72
167.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bankköltség)				
168.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
169.		Dologi kiadás				
170.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
171.		Összesen:				
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
173.		Dologi kiadás				
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
175.		Összesen:				
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
177.		Dologi kiadás				
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
179.		Összesen:				
180.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
181.		Személyi juttatás	34 124	37 697	29 300	77,73
182.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	9 614	7 295	75,88
183.		Dologi kiadások	1 103	1 103	17	1,54
184.		Összesen:	43 847	48 414	36 612	75,62
185.	109010	"Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban"				
186.		Személyi juttatás				
187.		Szociális hozzájárulási adó				
188.		Dologi kiadások				
189.		Összesen:				
190.		Költségvetési szerveknek				
191.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
192.	107054	Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás				
193.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
194.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
195.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
196.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)				
197.		Összesen:				
198.		Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
201.		Összesen:				
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
204.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)				
205.	042180	Vahur Általános Egylet működési támogatása				
206.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)				
207.	066020	Városnépítő Egylet (A város értékeinek megőrzése)				
208.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
209.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egylet (Általános működtetésre)				
210.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
211.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)				
212.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
213.	081041	Jégkorong Egylet működtetéséhez támogatás - TAO önrész				
214.	081041	Rajna 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
215.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
216.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
217.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
218.	081041	Padragkut Sportegylet (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
219.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
220.	081041	SUN-DOME SE (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
221.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
222.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
223.	082091	Ajka és Térségi Civil Szervezetek Szövetsége (Általános működtetésre)				
224.	082091	Egyletek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyletek részére)				
225.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
226.	082092	Helvi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
227.	082092	Bányász Fúvószenekar (Általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
228.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncegyüttes (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
229.	082092	Bányász Férfikórus (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
230.	082092	Pedagógus Nőik (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
231.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
232.	082092	Ajkarendekért Egylet támogatása - Kilen település 800 éve program				
233.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (Általános működtetésre)				
234.		Összesen:				
235.		<i>Házikaroknak</i>				
236.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
237.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
238.	094260	Sportolói ösztöndíj				
239.	094260	Művészeti ösztöndíj				
240.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
241.		Összesen:				
242.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
243.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
244.	045160	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
245.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
246.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
247.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása				
248.		Összesen:				
249.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
250.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.				
251.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján				
252.		Nagyberek Kft tagi kölcsön - (188/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján				
253.		Összesen:				
254.						
255.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
257.		Összesen:				
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
259.		Intézményi karbantartások				
260.		Működési kiadások összesen	502 306	514 703	429 860	83,52
261.		Beruházások				
262.		Felújítások				
263.		<i>Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás - államháztartáson belülre</i>				
264.		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</i>				
265.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>				
266.		Hitel törlesztés				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
267.		Felhalmozási cél-tartalék				
268.		Működési tartalékok				
269.		Átotti kölcsön felhalmozási célra:				
270.		- első lakáshoz jutók támogatása				
271.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
272.		Pénzügyi befektetések				
273.		Felhalmozási kiadások összesen				
274.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	502 306	514 703	429 860	83,52
275.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
276.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
277.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás			-13 883	
278.		Záró pénzkészlet			150	
279.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	502 306	514 703	416 127	80,85
280.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen:		17 500	6 711		
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		2 156	2 156	100,00
9.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsöves csapadékvízvezetés		1 079	1 079	100,00
10.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső átalakítási munkák		1 221	1 221	100,00
11.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Erősáramú berendezések biztonsági felülvizsgálata		57	57	100,00
12.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Rádióklub áthelyezése		6 864	6 864	100,00
13.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Festés, meszelés, parketta csiszolás		4 990	4 990	100,00
14.	Csingeri Községi Ház	Dréncsöves csapadékvízvezetés		122	122	100,00
15.	Nagy László VKSZK Bányászati Múzeum	Vitrinüveg készítés		155	155	100,00
16.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka, Móra F. u. 19.	Szennyvízvezeték építése és cseréje		305	305	100,00
17.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák		365	273	74,79
18.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Víz rendszer karbantartása		109	109	100,00
19.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolási munkái, radiátor pótlás		1 407		
20.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák		74		
21.	Patakparti Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karbantartási munkái		984		
22.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata		20		
23.	Zeneiskola Ajka, Városliget	Tetőszigetelés javítási munkái		25	25	100,00
24.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Villamos hiányosság felmérése		76	76	100,00
25.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitness edzőterem padozatának felújítása		381		
26.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái		307		
27.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái		1 145		
28.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Tűzvédelmi kapcsolók újbóli kialakítása		93		
29.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkorlát készítése		94		
30.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartás, festés		105	105	100,00
31.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Akadálymentes járda építése		768	768	100,00
32.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Homlokzat vakolat javítás	243	243	243	100,00
33.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200.	Gázkazán csere engedélyezési terv és csere	1 367	1 367	1 367	100,00

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
34.	Molár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200. (villapadragi alsó iskola)	Mozgássérült WC	472	472	472	100,00
35.	Simony István Általános Iskola Ajka, Gyepesi út 22.	Fal lefedési munkák	159	159	159	100,00
36.	Boros Miklós Általános Iskola Ajka	Beázás utáni javítás	174	174	174	100,00
37.	Nevélesi Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Festés, vakolás, radiátorok tagolása	501	501	501	100,00
38.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Átemelő szivattyú javítása	82	82	82	100,00
39.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Vízmelegítő csere	89	89	89	100,00
40.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Csapadékvíz levezetőse	429	429	429	100,00
41.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Karbantartás	917	917	917	100,00
42.	Nagy László VKSZK Ajka, Újélet u. 8.	Kaszinó vizesblokk festése	493	493	493	100,00
43.	Hajléktalan szálló Ajka, Padragi út 298.	Gázboiler csere	632	632	632	100,00
44.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Vakolat javítás, festés, bontás	466	466	446	95,71
45.	Sportcsarnok Ajka, Sport u. 23.	Vizesblokk javítása	50	50	50	100,00
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartás	64	64		
47.	Karbantartás mindösszesen:		41 138	35 751	24 359	68,14

Sorszám	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
BERUHÁZÁSOK					
2.	A. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
3.	Új utak, vízelvezetők kiépítése	5 600	5 600	2 571	45,91
4.	Bort utcai csapadékvíz csatornahálózati bővítés, parkoló kialakítás tervezése	406	812	812	100,00
5.	Átornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 075	1 075	387	36,00
6.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez		3 500		
7.	A. Szállítás, raktározás				
8.	Grizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	50 000	50 000	50 000	100,00
9.	Ártéri vízlevezetőrendszer bevezető út kiépítése	2 987	2 987	2 987	100,00
10.	Ártérirendek, Panoráma u. útépítése (6.383 eFt fordított Áfa a működési kiadások között)	30 025	23 642	23 641	100,00
11.	Ártéri u. - Gergőföldi u. útépítése (2.118 eFt fordított Áfa a működési kiadások között)	9 962	7 844	7 843	99,99
12.	Ártéri u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	21 000	21 000	690	3,29
13.	Vára F. u. - Mórész Zs. u. parkoló és bekötő út építése (2.976 eFt fordított Áfa a működési kiadások között)	14 000	11 024	11 023	99,99
14.	B. út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	9 500	24 000	702	2,93
15.	Ártéri u. 13-15. sz. épület belső udvarán parkoló építés (Z+D)	8 500			
16.	Ártéri u. előtti parkolóhely kialakítása	10 270	10 270	1 645	16,02
17.	Báka u. híd - vasútállomás előtti közl. csomópont - városközponti kerékpárút eng.terv dokumentációs készítése		4 500		
18.	Új u. s. társas és kapcsolódó közlekedési hálózat tervezés - engedélyeztetés		3 000		
19.	2016-2019. útfelújítási program előkészítő munkái		8 500		
20.	L. Ingatlanügyek				
21.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000	698	34,90
22.	Ingatlanok vásárlása	63 509	116 522	110 018	94,42
23.	Padragút 10618 hrsz-ú ingatlanon álló épület bontása	1 700	1 700	1 651	97,12
24.	Szent I. út 75. sz. ingatlan megvásárlása				
25.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
26.	Köztisztaság bővítése	18 832	18 832	17 044	90,51
27.	O. Közigazgatás, védelem				
28.	Ártéri u. piac kialakítása az Ipari Park területén	35 000	30 000	606	2,02
29.	Szabványosított Terv és HESZ módosítása, településrendezési eszközök módosítása, felülvizsgálata	28 811	28 811	14 669	50,91
30.	Ártéri u. informatikai rendszer rekonstrukciója	9 615	9 615	6 673	69,40
31.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 500	4 160		
32.	IVS és kerékpárút hálózati vizsgálat	6 633			
33.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (PC nyomtatók, szoftverek)		330	320	96,97
34.	Városháza személyi felvonók cseréjének engedélyezési terve és engedélyeztetése		300		
35.	F. Oktatás				
36.	Bródy Imre Gimnázium - számítástechnikai eszközök beszerzése		3 008	3 008	100,00
37.	TAMOP-3.2.10-11/2012-0060 "Együtt egymásért" pályázat, informatikai eszköz		498	498	100,00
38.	Ajka-Padragút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése		300	150	50,00
39.	R. Művészet, szórakoztatás				
40.	Ajka Városi Szabadidő- és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében belül történő fejlesztés (41.541 eFt fordított Áfa a működési kiadások között)	390 000	348 459	165 463	47,48
41.	Bányász-pályát - kézilabdacsarnok építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - TAO	17 500	17 500	4 538	25,93
42.	Sportcsarnok bővítés - építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	5 000	5 000	420	8,40
43.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500	1 500	100,00
44.	Játékterek kialakítása, bővítése	11 474	2 974	474	15,94
45.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű	833	833	833	100,00
46.	Városliget rekonstrukció tervezési munkái		6 000		
47.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények építészeti korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (36.448 eFt támogatás, 3.573 eFt önrész)		40 021	39 334	98,28
48.	Bányász-pályát, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések		38 700	10 247	26,48
49.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragút Általános Iskola részére hordozható hangrendszer beszerzése		292	292	100,00
50.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragút Művelődési Ház részére falukemence elhelyezése		1 060	1 060	100,00
51.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony felállítása (Ajka-Cséktű)		2 553		
52.	"Kilenc település 800 éve program" - Bányász emlékmű felállítása (Ajka-Cséktű)		436		
53.	"Kilenc település 800 éve program" - Ajka Csingeri Községi Ház eszközbeszerzések (inf. projektor)		208	208	100,00
54.	S. Egyéb szolgáltatás				
55.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	757 232	859 366	482 005	56,09
56.					
57.	FELÚJÍTÁSOK				
58.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés				
59.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	10 000	10 000	482	4,82
60.	Strand előtti folyókák felújítása	3 000	3 000	2 522	84,07
61.	H. Szállítás, raktározás				
62.	Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel	6 000	6 000		
63.	Barátság u. járda felújítása	22 000	22 000		
64.	Ajka-Padragút járdafelújítások	12 591	12 591	12 591	100,00
65.	Ajka-Tóskabrénd járdafelújítások	5 000	5 000	5 000	100,00
66.	Csertelep járdafelújítás	2 000	1 995	954	47,82

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

6. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
67.	Verseny u. járda felújítás	2 996	2 996	2 996	100,00
68.	Ifjúság u.-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda felújítás	15 950	15 955	15 955	100,00
69.	Somló u. aszfaltburkolat felújítás	8 500	8 500	8 498	99,98
70.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	10 993	10 993	10 993	100,00
71.	Lóvy S. u. felújítása	7 500	7 500	7 496	99,95
72.	Ajkarendék, Gyepesi út iskola előtti területrendezés	5 000			
73.	Gárdonyi u. lépcső felújítása	9 000	9 000	6 420	71,33
74.	Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása	3 000	3 000	2 999	99,97
75.	Buszvárók, buszöbblék felújítása	4 000	4 000		
76.	O. Közigazgatás, védelem				
77.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	185	185		
78.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése	1 500			
79.	Ajka-Bakonygyepes templomkert felújításának építési földmunkái		2 001		
80.	P. Oktatás				
81.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, tetőfelújítás és villámvédelem	13 500	13 720	10 372	75,60
82.	Bródy Imre Gimnázium - tantermek felújítása	8 000			
83.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái		1 690	572	33,85
84.	R. Művészet, szórakoztatás				
85.	Városi Múzeum	569	569	568	99,82
86.	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			
87.	Bányász-pálya - térburkolata kialakítás, vagyonvédelem és közvilágítás felújítása	20 000			
88.	Jószóterek felújítása	5 000	5 000	4 352	87,04
89.	Csingeri Községi Ház felújítása (gázkonvektoros fűtés, nvtárazáró kiépítése, belső tér festése)		1 242		
90.	Kilenc település 800 éve program - Bódei Községi Ház felújítása		256		
91.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	216 305	147 193	92 770	63,03
92.					
93.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
94.	Beruházásokhoz:				
95.	Magyar Imre Kórház traumatológiai osztályának fejlesztése	2 000	2 000	2 000	100,00
96.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás - Család- és gyermekjóléti központok tám.		2 009	2 009	100,00
97.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	4 009	4 009	100,00
98.					
99.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRE				
100.	Beruházásokhoz:				
101.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	19 500	3 250	16,25
102.	Vállalkozások támogatása	20 000	20 000		
103.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	770 207	770 207	344 683	44,75
104.	Sportcsarnok bővítéséhez szükséges önrész biztosítása	9 000			
105.	Bányász-pálya - kézilabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges önrész biztosítása - TAO program	30 000			
106.	Önkormányzati támogatás autóbusszpályaudvar átalakításához - ÉNYKK ZRT:	10 000	10 000		
107.	Lakossági köznevelési hozzájárulás		40	40	100,00
108.	Víziközmű kiépítések önkormányzati hozzájárulása		360	360	100,00
109.	FC Ajka Kft. - Sportcsarnok sportpálya védőburkolat beszerzése		4 000	4 000	100,00
110.	Ajkarendékért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program		4 000	4 000	100,00
111.	Kristályfürdő Kft. városi uszoda rekonstrukció - üzembekezelési támogatása		5 500	5 500	100,00
112.	Bakonykarszt Zrt által bérbevetett eszközök 2013-2014. évi elszámolása		33 505	33 505	100,00
113.	Felújításokhoz:				
114.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	14 400	14 400	14 400	100,00
115.	Kézilabda Klub Ajka - Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium József A.u. 30. sz. alatti épülete-csarnok és öltözőblokkok felújítása - TAO program	18 858	19 263	19 263	100,00
116.	FC Ajka Kft. - Bányász-pálya - pálya és öltözőépület felújítása - TAO program	55 544	58 604	58 604	100,00
117.	Kristály SE épület felújításához önrész - TAO program	5 000	5 000	5 000	100,00
118.	2009. évi panelprogram támogatása	36 972	36 972	35 731	96,64
119.	2014. évi lakóépület felújítási program	270 015	254 215	28 769	11,32
120.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése		1 500	1 500	100,00
121.	FELHÁL. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRE ÖSSZESEN:	1 259 996	1 257 066	558 605	44,44
122.					
123.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
124.	Beruházásokhoz:				
125.	Ajkai Befektetési Kft. tagi kölcsön nyújtása 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet alapján	15 800	15 800	15 800	100,00
126.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön		500	500	100,00
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	15 800	16 300	16 300	100,00
128.					
129.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
130.	Ajkai Kft. - üzletrész vásárlás - 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	17 000	17 000	17 000	100,00
131.	AVEP Kft. - üzletrész vásárlás - 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	25 000	25 000	25 000	100,00
132.	Kristály Kft. részére pótbefizetés - 14/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján	123 000			
133.	Ajka Sport Kft. - üzletrész vásárlás - 16/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján		480	480	100,00
134.	Sportváros Nonprofit Kft. - üzletrész vásárlás - 172/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján		3 000		
135.	Új Távhőtermelő Kft. létrehozása - törzsi díj befizetése		3 000	3 000	100,00
136.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	165 000	48 480	45 480	93,81

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

6/A. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - Informatikai eszközök beszerzése		640		
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		116		
4.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Informatikai eszköz beszerzése		121		
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127	3 933	3 933	100,00
6.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Informatikai eszközök beszerzése	406	1 100	296	26,91
7.	Nagy László VKSZK - Bányáspályán jégpálya üzemeltetéshez energia igény bővítése		2 049	2 049	100,00
8.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		4 425	4 417	99,82
9.	Nagy László VKSZK - TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0040 pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzése		255	255	100,00
10.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Informatikai eszközök beszerzése	1 001	1 001	1 020	101,90
11.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 084	4 589	3 969	86,49
12.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Gépkocsi beszerzése		3 247	3 848	118,51
13.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		30	34	113,33
14.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 618	21 506	19 821	92,16
15.					
16.	FELÚJÍTÁSOK				
17.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átszortosított előirányzat	Jóváhagyott
	A	B	C	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	45 500	-14 148	31 352
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	30 000	-16 215	13 785
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdői táboroztatásának támogatása	1 000	-1 000	
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	-160	1 340
7.	Uj 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
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000	-5 000	
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000	-1 000	
	- Padragút Sportegyesület - labdarúgás	1 000		1 000
10.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		200	200
11.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	45 500	-14 148	31 352
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	-28 350	1 650
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	27 000	-23 552	3 448
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	57 000	-51 902	5 098
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	102 500	-66 050	36 450

**Ajka város Önkormányzatának
2015. évi létszámkerete**

8. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2015. évi eredeti létszám-előirányzat (fő)	2015. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2015. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatott létszám (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	116,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	79,25	79,25	85,00	3,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	48,82	52,82	50,00	3,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	73,00	7,00
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	27,00	
7.	Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	95,00
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	59,00	57,00	
9.	Mindösszesen	417,17	421,17	419,00	108,00

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2015. érv			Teljesítés			Megnevezés	
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	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	4 000 000	1 080 000	5 080 000	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	10 400 000	2 808 000	13 208 000	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		15 200 000				épület földrészlettel	
7	Mikes Kelemen utca	1418/2	3 205	10 000	földterület	32 050 000		32 050 000				építési telek	
8	Városliget	1322/33	2 454		földrészlet				49 000		49 000		
9	Garázs telek	1963/67	50	1 500	beépítetlen terület				75 000	20 250	95 250		
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						332 078 500	76 903 695	408 982 195	14 524 000	3 908 250	18 432 250		
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	
2	Móricz Zs. u. 26.	1506/A/46	34	-	lakás				331 116		331 116		
3	Móricz Zs. u. 26.	1506/A/26	19	-	lakás				22 444		22 444		
4	Kossuth u. 14. 5/40.	1381/A/39	36	-	lakás				3 508 000		3 508 000		
5	Fő út 7. 3/7.	3289/A/7	54	-	lakás				5 508 000		5 508 000		
6	Pálmajor	081/2	1166	-	lakóház, udvar				97 040		97 040		
7	Kossuth u. 14. 4/30.	1381/A/29	36	-	lakás				3 100 000		3 100 000		
8	Lakások közművezetése			-					4 787 696		4 787 696		
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						30 000 000	8 100 000	38 100 000	17 354 296		17 354 296		
MINDÖSSZESEN						390 716 500	92 735 955	483 452 455	31 878 296	3 908 250	35 786 546		

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzáloggal terhelvek

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Övoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Övoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működési Szervezete	Nagy László VKSZK	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsöde	Ajka Város Önkormányzat	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 629		126 303	69 848	156 782	7 815	4 329 618	13 994	4 706 989
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 775	29 771	522 198	394 911	358 865	85 079	2 951 447	429 860	5 238 906
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-464 146	-29 771	-395 895	-325 063	-202 083	-77 264	1 378 171	-415 866	-531 917
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	464 906	29 771	396 168	326 602	202 094	77 285	1 413 871	416 019	3 326 716
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai							2 551 164		2 551 164
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	464 906	29 771	396 168	326 602	202 094	77 285	-1 137 293	416 019	775 552
7.	Alaptevékenység maradványa	760		273	1 539	11	21	240 878	153	243 635
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei									
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai									
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege									
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei									
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai									
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege									
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa									
15.	Összes maradvány	760		273	1 539	11	21	240 878	153	243 635
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				730	11	21	240 878	153	241 793
17.	személyi				234	11	21	17 737		18 003
18.	járulé				32			4 788		4 820
19.	előleg							31 746		31 746
20.	dologi				464			50 637	153	51 254
21.	felhalmozási kiadások							135 970		135 970
22.	Alaptevékenység szabad maradványa	760		273	809					1 842
23.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség									
24.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa									

Ajka Város Önkormányzata
2015. évi eredménykimutatása (eFt-ban)

10/A. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2014. év	2015. év
A	B	C	D
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 715 279	2 918 596
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	402 765	401 527
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei		42 516
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (04=01+02+03)	3 118 044	3 362 639
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (07=05+06)		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 118 938	2 952 214
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	282 456	194 887
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 449 783	442 579
11	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (11=08+09+10)	5 851 177	3 589 680
12	09 Anyagköltség	112 462	113 210
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 242 202	1 205 221
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke		
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 341	10 734
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)	1 367 005	1 329 165
17	13 Bérköltség	1 177 126	981 062
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 038	224 712
19	15 Bérjárulékok	361 357	324 021
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	1 744 521	1 529 795
21	VI. Értékesítési leírás	778 690	768 017
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 193 916	3 395 432
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 885 089	-70 090
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés		18 190
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3 469	3 450
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	1	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség		
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (28=24+...+26)	3 470	21 640
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 283	6 259
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	25 222	-117 142
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		524
32	21a - ebből: árfolyamvesztés		
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)	30 505	-110 359
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-27 035	131 999
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	1 858 054	61 909
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	87 586	425 047
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	409 650	1 301 050
38	X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=36+37)	497 236	1 726 097
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	138 473	998 823
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	358 763	727 274
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	2 216 817	789 183

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátviteli/feladatát- adásai korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	176 530 316			176 530 316		176 530 316	
2.	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása							
3.	I.5. Megyei önkormányzatok működésének támogatása							
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	466 261 733	-10 080 099	-536 667	460 297 600	4 652 633	460 297 600	4 652 633
5.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	10 335 800			10 335 800		10 335 800	
6.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 800 950	-3 086 100	-3 637 400	131 391 730	1 314 280	131 391 730	1 314 280
7.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	72 969 120			72 969 120		72 969 120	
8.	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	123 974 611		12 912 143	136 119 714	-767 040	136 119 714	-767 040
9.	Összesen	986 872 530	-13 166 199	8 738 076	987 644 280	5 199 873	987 644 280	5 199 873

Összesítő
a normatív kötött támogatások elszámolásáról
(intézményi részletezés)
(Ft-ban)

11/A. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Normatív kötött támogatás		Egyenleg
	Oktatási ágazat	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	D	E	
1.	Városi Óvoda	1 419 000				1 419 000
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	2 370 300				2 370 300
3.	Óvodák összesen	3 789 300	0	0	0	3 789 300
4.	Városi Intézmények Működését Szervező Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	863 333			767 040	1 630 373
5.	Oktatási ágazat összesen	4 652 633	0	0	767 040	5 419 673
7.						
8.	Szociális ágazat					
9.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. szociális étkeztetés		664 320			664 320
10.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. házi segítségnyújtás		377 000			377 000
11.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. időskorúak nappali int. ellátása		109 000			109 000
12.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. demens személyek nappali int. ell.		500 000			500 000
13.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. fok. ápol. gond. igénylő ell. demens betegek bentlakásos int. ell.					0
14.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. átl. ápol. gond. igénylő ell. átlagos szintű ápol. gond. nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ell.					0
15.	Szoc. és gyermek.alapszolg. fel. emelt színvonalú bentlakásos ell.					0
16.	Gyerm. napköz. ell. bölcsődei ellátás	2 964 600				2 964 600
17.	Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedv. intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés					0
18.	Szociális ágazat összesen	2 964 600	1 650 320	0	0	4 614 920
19.	Mindösszesen	7 617 233	1 650 320	0	767 040	10 034 593
20.	Egyenleg	5 966 913		-767 040		5 199 873

Ajka város Önkormányzata
2015. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
 önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	710 514
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	709 993
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	521
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	4 698 831
7.	Kiadások (-)	5 175 215
8.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	234 130
9.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	213 272
10.	- Devizabetét számlák egyenlege	
11.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	485
12.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/I/1	Vagyon értékű jogok	8 495	10 432
A/I/2	Szellemi termékek	6 720	13 236
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 215	23 668
A/II/1	Jogtanak és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	30 768 691	30 324 884
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178 507	156 428
A/II/3	Térvezőállatok		
A/II/4	Berendezések, felújítások	84 064	321 707
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 031 262	30 803 019
A/III/1	Tartós részesedések	757 528	757 860
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		528 515
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	757 528	229 345
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2a	- ebből: államkötvények		
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	757 528	757 860
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	1 233 480
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak		
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök		1 233 480
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	1 233 480
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 804 005	32 818 027
B/I/1	Vásárolt készletek	2 058	2 300
B/I/2	Átcsomagolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3	Egyéb készletek		
B/I/4	Befeczegetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5	Növények, hízó és egyéb állatok		
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 058	2 300
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 058	2 300
C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II/1	Forintpénztár	282	60
C/II/2	Valutapénztár		
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	239	425
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	521	485
C/III/1	Kincstárban kívüli forintszámlák	750 362	251 308
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III	Forintszámlák	750 362	251 308
C/IV/1	Kincstárban kívüli devizaszámlák		
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	750 893	251 793
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	269 563	247 951
D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira		
D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	202 366	203 801
D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 335	26 087
D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 862	18 063
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	26 168	19 184
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 280	10 120
D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 225	657
D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 658	1 536
D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 092	5 623

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/1/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
D/1/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	2 913	
D/1/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		1 248
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	8 260	2 585
D/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 260	2 585
D/1/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/1/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	12 000	27 000
D/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 000	27 000
D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	87 035	87 937
D/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 743	16 586
D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/1/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/1/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/1/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú közföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befizetési célú közföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	403 026	384 657
D/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0
D/1/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/1/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/1/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/1/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
D/1/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/1/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/1/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	589	7 019
D/1/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	267	5 669
D/1/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/1/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 350
D/1/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	322	
D/1/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
D/1/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/1/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
D/1/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	26 962	29 259
D/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 962	29 259
D/1/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/1/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	48 200	57 000
D/1/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	48 200	57 000
D/1/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	12 237	18 837
D/1/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 237	18 837

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	87 988	112 115
D/II/1	Adott előlegek	0	50 825
D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/II/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		50 791
D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
D/II/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/II/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő befizetések		34
D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/II/3	Más által beszámolt bevételek elszámolása		
D/II/4	Forrástól elszámolása	945	945
D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása		
D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/II/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/II/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	945	51 770
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	491 959	548 542
E/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 997	306
E/1	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63 997	306
F/1	Eredményisméltó bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 503	
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	605	708
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 108	708
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 115 010	33 621 676
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 593 967	30 593 967
G/1	Nemzeti vagyon változásai		-120 247
G/11	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 785	350 785
G/1V	Felhalmozott eredmény	-995 920	1 220 895
G/1V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/1V	Mérleg szerinti eredmény	2 216 817	789 183
G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1V)	32 165 649	32 834 583
H/1/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	105	253
H/1/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 456	253 249
H/1/4	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	86	
H/1/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	19	10 125
H/1/5a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/5b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól		
H/1/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 962	59 205
H/1/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	23 403	34 138
H/1/8	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	31 035	74 063
H/1/8a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/8b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól		
H/1/9	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1/9a	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9b	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9c	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/1/9f	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelésére		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/1/9i	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9j	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/1/9k	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/1/9l	- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	287 066	431 033
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		3 133
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182	72 511
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/9	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 795	31 746
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/II	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 977	107 390
H/III/1	Kapott előlegek	69 184	78 413
H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak		
H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adónak		
H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	69 184	78 413
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 396	3 658
H/III/4	Forrástörlesztések elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	40 369	38 036
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III	- ebből: kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	111 949	120 107
I)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	430 992	658 530
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása		10
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 882	2 110
J/3	Halasztott eredményzáróbevételek	384 487	126 443
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	518 369	128 563
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 115 010	33 621 676

(Aht. 91. § (2) bekezdés e.) pontja alapján)

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékelési jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=B+C+D+E+F+G)
	A	H	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	228 552	37 946 317	1 007 582		84 064		39 266 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 402				443 856		481 258
03	Nem aktivált felújítások					81 750		81 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		263 482	21 231				284 713
05	Tértiemenet átvétele		31 665	4 313				35 978
06	Alapítási költségek, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	8 855	27 849 246	4 086		10 854	1 355 248	29 238 299
08	Összes növekedés (=07+...+09)	46 257	28 144 393	29 630		536 470	1 355 248	30 111 998
09	Értékesítés		6	2 384				2 390
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 350	1 772	35 998				42 360
11	Tértiemenet átadás		31 185	2 875				34 060
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási költsége, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele							
13	Egyéb csökkenés	20 083	27 841 808	3 794		258 827		28 164 514
14	Összes csökkenés (=10+...+13)	24 678	27 874 771	45 051		258 827		28 243 324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	250 134	38 215 939	992 161		321 707	1 355 248	41 135 189
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	213 337	7 177 626	829 075				8 220 038
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	23 836	6 459 865	54 206			121 768	6 661 525
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	12 357	5 746 436	47 548				5 806 541
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	226 466	7 891 055	835 733			121 768	9 075 022
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya							
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés		213	20				233
22	Terven felüli értékesítéskor csökkenés, kivétel		213	20				233
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)							
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	226 466	7 891 055	835 733			121 768	9 075 022
25	Értékesítéskor nettó értéke (=15-24)	23 668	30 324 884	156 428		321 707	1 233 480	32 060 167
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	172 164	45 577	691 086				508 827

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2014. év				2015. év			
		forgalomképtelen törzsvagyona	korlátozottan forgalomképes törzsvagyona	törzsvagyonaon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyona	korlátozottan forgalomképes törzsvagyona	törzsvagyonaon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok		8 495		8 495		10 432		10 432
2.	2. Szellemi termékek		6 720		6 720		13 236		13 236
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I. Immateriális javak összesen		15 215		15 215		23 668		23 668
5.	1. Ingatlanok és a kapcsol. vagyoni ért. jogok	23 173 090	5 300 068	2 295 533	30 768 691	22 723 112	5 284 293	2 317 479	30 324 884
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 749	96 758		178 507	79 559	76 869		156 428
7.	3. Tenyésztések								
8.	4. Beruházások, felújítások		84 064		84 064		321 707		321 707
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	23 254 839	5 480 890	2 295 533	31 031 262	22 802 671	5 682 869	2 317 479	30 803 019
11.	1. Tartós részesedések		757 860		757 860				
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban						528 515		528 515
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések						229 345		229 345
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5. - ebből: államkötvények								
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		757 860		757 860		757 860		757 860
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					1 233 480			1 233 480
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen					1 233 480			1 233 480
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 254 839	6 238 965	2 295 533	31 804 337	24 036 151	6 464 397	2 317 479	32 818 027

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	A) Befektetett eszközök				41 893 049
2.	I. Immateriális javak				250 134
3.	1. Vagyoni értékű jogok	0	44 005	2 000	46 005
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	18 191	2 000	20 191
5.	2. Szellemi termékek	0	191 696	0	191 696
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	151 973	0	151 973
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		9 133		9 133
8.	Kisértékű szellemi termékek		3 300		3 300
9.	II. Tárgyi eszközök				39 529 807
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 243 887	6 302 578	2 669 474	38 215 939
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 313	30 264	0	45 577
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	121 767	851 958	0	973 725
13.	ebből: Kulturális javak	74 540	2 361	0	76 901
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 124	658 962	0	691 086
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		18 436		18 436
16.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17.	4. Beruházások, felújítások		321 707		321 707
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0	0	0
19.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		0		757 860
20.	1. Tartós részesedések		757 860		757 860
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése		0		0
23.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 355 248	0	0	1 355 248
24.	B) Forgóeszközök				2 300
25.	I. Készletek		2 300		2 300
26.	II. Értékpapírok		0		0
27.	C) Pénzeszközök		0		251 793
28.	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29.	II. Pénztárok, csekkok, betétlőnyvek		485		485
30.	III. Forintszámlák		251 308		251 308
31.	IV. Devizaszámlák		0		0

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések		
Sor- szám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	244 262
2.	Követelések	3 202 311
3.	Összesen	3 446 573

Sorsz.	Közvetített 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. §		1 500						1 500
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	13 800				13 800
4.	Iparűzési adó									
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Hiv. 40/A § a/	390				390
6.	- E-útadó (7,5 %)				Hiv. 40/A § b/	5 236				5 236
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Hiv. 39/D §		998						998
8.	- 500 cFt alatti	Ipa.rend. 1. §.		1 456						1 456
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Hiv. 3. § (2) bek.								
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XII.12.) 1. §.		43 554	28/2014. (XII.12.) 1. §.(3)	1 506				45 060
12.	-mértéknyosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	111	Art. 134. §. (1); (3)	6				117
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		18 372						18 372
14.	Teljesadó	Hiv. 19. §. 24/2007. (V.23.) r. 4. §		8 265						8 265
15.								100%	33 897	33 897
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXIX. tv. 148 §. (5)-(6)	50%	27 456	27 456
17.								ingyenes	44 300	44 300
18.								100%	20 315	20 315
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXIX. tv. 148 §. (5)-(6)	50%	9 011	9 011
20.								ingyenes	37 255	37 255
21.	Kaputi normatíva									
22.								50%	324	324
23.	Békesdési térítési díj						1997. évi XXXIX. tv. 148 §. (5)-(6)	100%		
24.								ingyenes	1 767	1 767
25.	Kaputi normatíva									
26.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	30%	2 157	2 157
27.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	21 925	21 925
28.	Köztisztviselői használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §			1 442
29.	Bérelti díj kedvezmény (ARC Róplabda Sportegy., Futball Club Ajka)						2008. évi ktv. rend. 19. §. (2)	100%	6 353	6 353
30.	Helyi támogatás						Akt. 24. § (4), Ávt. 28. §			3 250
31.	Mindösszesen:			74 256		20 938			204 760	299 954

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	2 390 000	2 373 459
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	8 317
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	362 078	14 580
5.	Részcények, részesedések értékesítése		0
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		4 941
8.	Saját bevételek	2 757 078	2 401 297
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 378 539	1 200 649
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, likvid hitel		
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
14.	Adott váltó		
15.	Pénzügyi lízing		
16.	Halasztott fizetés		
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	644 957
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése		644 957
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése		
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22.	Adott váltó		
23.	Pénzügyi lízing		
24.	Halasztott fizetés		
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	644 957
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 378 539	555 692

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL							
		Saját erő		Támogatás		Hazai forrás		Összesen	
		2015. év előirányzat	2015. év teljesítés	2015. év előirányzat	2015. év teljesítés	2015. év előirányzat	2015. év teljesítés	2015. év előirányzat	2015. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	7.1. Önkormányzat								
3.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)	2 333	2 323	6 082	6 082			8 415	8 405
4.	Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0060)		75	21 800	21 010			21 800	21 085
5.	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014)	550	333	4 759	4 234			5 309	4 567
6.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015.(III.25.) Kth.)	815		2 250				3 065	
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	3 573	2 886	36 448	36 448			40 021	39 334
8.	1. Ajka Városi Óvoda								
9.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5			2 479	2 479			2 479	2 479
10.	4. Nagy László VKSZK								
11.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)			3 503	3 503			3 503	3 503
12.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)	1 095	1 095	3 221	3 221			4 316	4 316

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS							
		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Pénzeszköz átad. (működ. felhalm.)		Összesen	
		2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés	2015. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	7.1. Önkormányzat								
3.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)	7 917	7 907	498	498			8 415	8 405
4.	Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0060)	21 470	20 765	330	320			21 800	21 085
5.	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014)	5 309	4 567					5 309	4 567
6.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015.(III.25.) Kth.)	3 065	3 065					3 065	3 065
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.			40 021	39 334			40 021	39 334
8.	1. Ajka Városi Óvoda								
9.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	2 651	2 651					2 651	2 651
10.	4. Nagy László VKSZK								
11.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)	2 383	2 383	255	255			2 638	2 638
12.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)	4 316	4 316					4 316	4 316

Ajka város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2015. év

18. melléklet a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
	Ajkai Város Óvoda				
2.	Városi Intézmények Működését Szervezete	118 790	4 626		123 416
3.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	46 425	11 357		57 782
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 707	91 852	1 222	148 781
5.	Városi Bölcsőde	7 815			7 815
6.	Önkormányzat összesen	2 691 967			2 691 967
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 947			7 947
8.	Működési bevételek összesen	2 928 651	107 835	1 222	3 037 708
9.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
10.	Ajkai Város Óvoda	442 001	4 642		446 643
11.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	28 616			28 616
12.	Városi Intézmények Működését Szervezete	384 639	527		385 166
13.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	309 487	4 526		314 013
14.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	78 824	102 406	4 277	185 507
15.	Városi Bölcsőde	74 464			74 464
16.	Önkormányzat összesen	-722 086			-722 086
17.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	400 952			400 952
18.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	996 897	112 101	4 277	1 113 275
19.	ÖEP támogatás				
20.	Önkormányzat összesen				
21.	Támogatás értékű működési bevétel				
22.	Ajkai Város Óvoda	2 628			2 628
23.	Városi Intézmények Működését Szervezete	2 887			2 887
24.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	11 811			11 811
25.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 403			7 403
26.	Önkormányzat összesen	82 703	82 704		165 407
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 046			6 046
28.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	113 478	82 704		196 182
29.	Költségvetési maradvány				
30.	Ajkai Város Óvoda	18 263			18 263
31.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 155			1 155
32.	Városi Intézmények Működését Szervezete	6 772			6 772
33.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12 578	11		12 589
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 349			8 349
35.	Városi Bölcsőde	2 786			2 786
36.	Önkormányzat összesen	76 193	76 193		152 386
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	15 067			15 067
38.	Költségvetési maradvány összesen	141 163	76 204		217 367
39.	Működési célú bevételek összesen	4 180 189	378 844	5 499	4 564 532
40.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
41.	Önkormányzat összesen	50 801			50 801
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	600			600
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
44.	Önkormányzat összesen		116 793		116 793
45.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
46.	Önkormányzat összesen	36 448			36 448
47.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	255			255
48.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
49.	Ajka Városi Óvoda				
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
51.	Városi Intézmények Működését Szervezete	4 230			4 230
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 237			8 237
54.	Városi Bölcsőde	34			34
55.	Önkormányzat összesen	-18 966			-18 966
56.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-6 465			-6 465
57.	ÁFA bevételek				
58.	Önkormányzat összesen				
59.	Finanszírozási bevétel				
60.	Önkormányzat összesen	493 253	210 000		703 253
61.	Költségvetési maradvány				
62.	Önkormányzat összesen		558 232		558 232
63.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli nyújtott kölcsön visszatérítése				
64.	Önkormányzat összesen	160 773			160 773
65.	Felhalmozási célú bevételek összesen	734 810	885 025		1 620 690
66.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	4 914 999	1 263 869	5 499	6 185 222

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	355 411	3 652		359 063
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	22 876			22 876
4.	Városi Intézmények Működését Szervező	134 911			134 911
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	122 192	1 168		123 360
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	67 342	105 823	3 169	176 334
7.	Városi Bölcsőde	53 867			53 867
8.	Önkormányzat összesen	95 191	99 860		195 051
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	241 606			241 606
10.	Személyi juttatások összesen	1 093 396	210 503	3 169	1 307 068
11.	Szociális hozzájárulási adó				
12.	Ajkai Város Óvoda	102 668	990		103 658
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 173			6 173
14.	Városi Intézmények Működését Szervező	38 067			38 067
15.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	35 969	292		36 261
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	17 646	28 594	855	47 095
17.	Városi Bölcsőde	15 778			15 778
18.	Önkormányzat összesen	15 917	22 010		37 927
19.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	64 908			64 908
20.	Szociális hozzájárulási adó összesen	297 126	51 886	855	349 867
21.	Dologi kiadások				
22.	Ajkai Város Óvoda	4 054			4 054
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	722			722
24.	Városi Intézmények Működését Szervező	339 838	5 153		344 991
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	214 190	14 379		228 569
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	68 611	56 729	1 261	126 601
27.	Városi Bölcsőde	15 399			15 399
28.	Önkormányzat összesen	605 394	210 000		815 394
29.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	100 455			100 455
30.	Dologi kiadások összesen	1 348 663	286 261	1 261	1 636 185
31.	Támogatás értékű működési kiadás				
32.	Önkormányzat összesen				
33.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
34.	Önkormányzat összesen	175 381	382 144		557 525
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal				
36.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	175 381	382 144		557 525
37.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
38.	Önkormányzat összesen	5 324	16 031		21 355
39.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	22 891			22 891
40.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	28 215	16 031		44 246
41.	Ellátottak juttatásai				
42.	Önkormányzat összesen	1 062			1 062
43.	Működési célú céltartalék				
44.	Önkormányzat összesen				
45.	Működési célú kiadások összesen	2 943 843	946 825	5 285	3 895 953
46.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	92 770			92 770
48.	Beruházás - áfával				
49.	Ajkai Város Óvoda				
50.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
51.	Városi Intézmények Működését Szervező	4 230			4 230
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	6 666	55		6 721
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 510	3 112	215	8 837
54.	Városi Bölcsőde	34			34
55.	Önkormányzat összesen	479 839	2 166		482 005
56.	Beruházás - áfával összesen	496 279	5 333	215	501 827
57.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
58.	Önkormányzat összesen		4 009		4 009
59.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen		16 300		16 300
61.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	526 586	32 019		558 605
63.	Pénzügyi befektetés				
64.	Önkormányzat összesen		45 480		45 480
65.	Felhalmozási célú céltartalék				
66.	Önkormányzat összesen				
67.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 115 635	103 141	215	1 218 991
68.	Finanszírozási kiadás				
69.	Önkormányzat összesen	703 301			703 301
70.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	4 762 779	1 049 966	5 500	5 818 245

I n d o k o l á s

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a fenti kormányrendelet 36. §-ának (2) bekezdéseiben meghatározott határidőig (április 30-ig) a képviselő-testület elé terjeszt.

A Kincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények. A Kincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül, illetve a tájékoztató táblázatokban mutatjuk be.

2015. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. A zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

2015. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendeletében 6.866.818 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 8.051.443 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 6.185.842 eFt, a kiadási teljesítés 5.310.387 eFt volt.

Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

Oktatási intézmények

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiség Óvodájában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2015. évi feladatit 466.775 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 6,13 %-kal magasabb (abszolút értékben 26.967 eFt) a felhasználás -, az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménye emelkedett.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2015. évi feladatit 29.771 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 8,81 %-kal magasabb (abszolút értékben 2.410 eFt) a felhasználás, mivel az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménye emelkedett.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

A **Városi Intézmények Működtető Szervezete** 2015. évi feladatit 522.198 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 10,90 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 63.900 eFt) a felhasználás.

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési és sporttal kapcsolatos feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi. Az intézmény a 2015. évi feladatit 412.938 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 4,37 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 18.027 eFt) a volt a felhasználás.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális szférához kapcsolódó feladatokat a **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** látja el. Az intézmény a 2015. évi feladatit 358.865 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 7,89 %-kal magasabb (abszolút értékben 26.246 eFt) a volt a felhasználás.

VÁROSI BÖLCŐDE

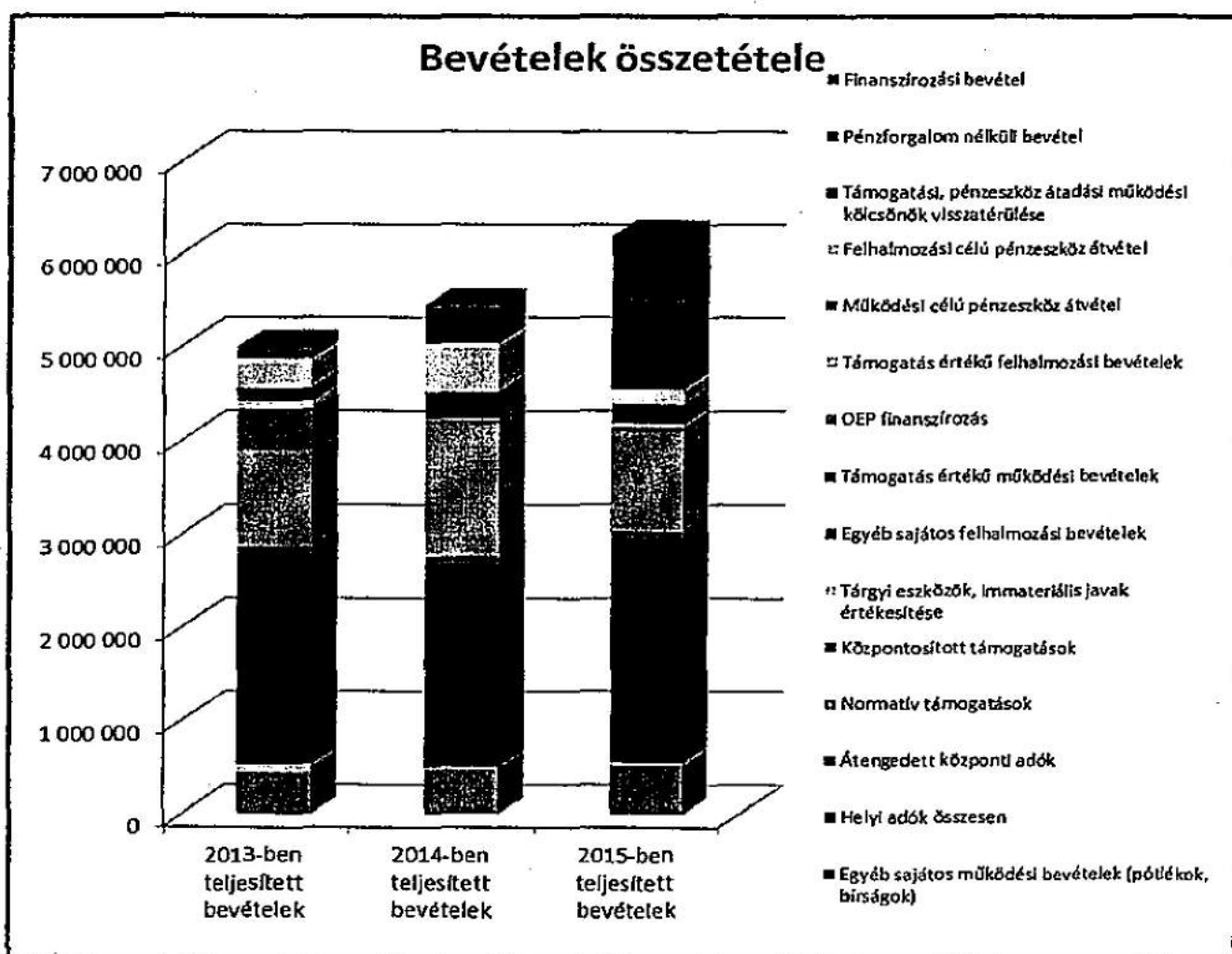
Az intézmény a 2015. évi feladatait 85.078 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 4,40 %-kal magasabb (abszolút értékben 3.586 eFt) volt a felhasználás.

Bevételi források és azok teljesítése

2015. évben Ajka Város Önkormányzatának bevételeinek megoszlási százaléka 2. melléklet szerint:

Bevételi jogcímek	2013-ban teljesített bevételek eFt-ban	2014-ban teljesített bevételek eFt-ban	2015-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	Bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	440 994	483 609	517 109	106,93	8,36
Hozam- és kamatbevételek	3 134	3 460	3 447	99,62	0,06
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	88 555	21 036	33 515	159,32	0,54
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	9 946	4 147	9 146	220,54	0,15
Helyi adók összesen	2 242 156	2 170 450	2 393 459	110,27	38,69
Átengedett központi adók	83 073	82 969	81 030	97,66	1,31
Normatív támogatások	1 030 660	1 409 460	1 062 420	75,38	17,18
Központosított támogatások	439 976	45 433	44 391	97,71	0,72
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	78 385	13 580	32 534	239,57	0,53

Bevételi jogcímek	2013-ban teljesített bevételek eFt-ban	2014-ban teljesített bevételek eFt-ban	2015-ben teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	Bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	3 414	0	18 867		0,31
Támogatás értékű működési bevételek	135 368	283 062	195 347	69,01	3,16
OEP finanszírozás	4 197	0	618		0,01
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	238 967	470 477	36 703	7,80	0,59
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 053	641	836	130,42	0,01
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	68 200	50 000	116 793	233,59	1,89
Támogatási, pénzeszköz átadása, kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	160 773	631,72	2,60
Pénzforgalom nélküli bevétel	51 473	352 827	775 601	219,82	12,54
Költségvetési bevételek összesen	4 950 077	5 416 601	5 482 589	101,22	88,63
Finanszírozási bevétel	48 406	31 795	703 253	2211,84	11,37
Bevételek összesen	4 998 483	5 448 396	6 185 842	113,54	100,00



Az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,83 %-ra teljesültek (függő bevétel és nyitó pénzkészlet nélkül).

Bevételi jogcímek	2013. bevételek (eFt-ban)	2014. bevételek (eFt-ban)	2015. bevételek (eFt-ban)	2015. évi bevételek viszonyítva előző évhez %
Működési bevételek	584 757	508 105	554 071	109,05
Közhatalmi bevételek	2 346 565	2 257 566	2 483 635	110,01
Központi támogatások	1 470 636	1 454 893	1 106 811	76,08
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	18 335	13 580	51 401	378,51
Támogatásértékű bevételek	374 335	753 539	232 050	30,79
OEP finanszírozás	4 197	0	618	
Átvett pénzeszközök	72 253	50 641	117 629	232,28
Kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	160 773	631,72
Pénzforgalom nélküli bevételek	51 473	352 827	775 601	219,82
Finanszírozási bevételek	48 406	31 795	703 253	2211,84
Mindösszesen	4 998 483	5 448 396	6 185 842	109,00

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 84,90 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

Állami feladat:

107053 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 98 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé: **2.710.496.- Ft.**

Közhatalmi bevételek

Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtó munka is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2015. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 1.020.547.650 forint volt, az 1/A. tájékoztató táblában részletezettség szerint.

Májusi lemondás

A Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális juttatások és egyéb szolgáltatások előirányzatait 12.912 eFt-tal növeltük, a feladatmutatóhoz kötött támogatásokat 16.954 eFt-tal csökkentettük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2015 május 15-éig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/191/2015 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2015. évi előirányzatait 13.329.533 Ft-tal csökkentette és 163.334 Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok bértámogatása-8 hónap	- 4.428.800 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása-4 hónap	- 3.736.800 Ft
Óvodaped. átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege	- 94.500 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-8 hónap	- 980.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	- 839.999 Ft
Szociális étkeztetés	- 553.600 Ft
Házi segítségnyújtás	- 942.500 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	- 1.090.000 Ft
Fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása	- 500.000 Ft
Összesen	-13.166.199 Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2015 október 1-éig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/334/2015 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2015. évi előirányzatait 8.977.874 Ft-tal csökkentette és 18.101.750 Ft-tal megemelte.

Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	- 536.667 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséhez	385.800 Ft
Szociális étkeztetés	- 830.400 Ft
Házi segítségnyújtás	- 2.262.000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	- 545.000 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolg. bértám.	- 1.991.040 Ft
Gyermekétkeztetés intézmény-üz. tám.	14.903.183 Ft
Összesen	9.123.876 Ft

Mindösszesen:

-4.042.323 Ft

Eredeti előirányzat	1.020.547.650 Ft
Évközi változás május 15.(lemondás)	- 13.329.533 Ft
Évközi változás május 15. (pótigény)	163.334 Ft
Évközi változás október 1.(lemondás)	- 8.977.874 Ft
Évközi változásoktóber 1. (pótigény)	18.101.750 Ft
Tényleges teljesítés	1.016.505.327 Ft

Év végi eltérés

2015. évi elszámolás alapján Ajka várost még megillető állami támogatás értéke:

Normatív állami támogatás (11/c. úrlap)	
Köznevelési feladatok	4.652.633 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	1.314.280 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	- 767.040 Ft
Összesen	5.199.873 Ft

A tényleges felhasználást az 1/A. tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, mely jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot, a tényleges felhasználást.

A tényleges felhasználást a 1.,1/A tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, mely jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot a tényleges felhasználást, a 11/A melléklet pedig a visszautalás értékét.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 150 000	7 150 000		
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 567 960	3 567 960		
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	4 881 000	4 881 000		
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	39 564	39 564		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	420 000		420 000	
Kiegészítő támogatások összesen	16 058 524	56 638 524	420 000	
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 848 739	1 848 739		
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 536 000	2 536 000		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	20 025 343	19 905 463		-119 880
Szociális ágazati pótlék	15 430 299	15 334 652		-95 647

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelési feladatainak támogatása	34 060 920	34 060 920		
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 892 050	1 892 050		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm.hat.	19 641 099	19 641 099		
Szociális ágazati kiegészítő pótlék (1570/2015. (VII.27.)	8 458 515	8 716 472		257 957
A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm.hat.	2 000 000	472 694	1 527 306	
Mindösszesen	121 951 489	120 046 613	1 947 306	42 430

Bérkompenzáció intézményi szintű elszámolása (forintban)

Intézmények	2014. december Előirányzat	2015. Január-November Előirányzat	Összesen	2014. december Teljesítés	Járulékok	Összesen	2015. Január-November Teljesítés	Járulékok	Összesen	Működésen	Különbég
Városi Óvoda	153 035	1 656 461	1 809 496	120 500	32 535	153 035	1 304 300	352 161	1 656 461	1 809 496	0
Regenbogár Német Nemzetiségi Óvoda és Nővelődési Ház	15 748	132 080	147 828	12 400	3 348	15 748	104 000	28 080	132 080	147 828	0
Városi Intézmények Működési Szervezete	567 309	6 041 205	6 608 514	446 700	120 609	567 309	4 756 354	1 284 351	6 041 205	6 608 514	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadtéri Kiállás	393 065	4 218 051	4 611 116	309 500	83 565	393 065	3 321 300	895 751	4 218 051	4 611 116	0
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	275 717	3 073 753	3 349 470	217 100	58 617	275 717	2 420 278	653 475	3 073 753	3 349 470	0
Városi Bűncsúgó	96 139	991 616	1 087 755	75 700	20 439	96 139	780 800	210 816	991 616	1 087 755	0
Önkormányzat	17 399	187 198	204 597	13 700	3 699	17 399	147 400	39 798	187 198	204 597	0
Ajkai Községi Önkormányzat Hivatal	147 955	1 604 264	1 752 219	316 500	31 455	147 955	1 263 200	341 064	1 604 264	1 752 219	0
Társadalmi Csaldásegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	182 372	1 736 471	1 918 843	143 600	38 772	182 372	1 367 300	369 171	1 736 471	1 918 843	0
Összesen	1 848 739	19 641 099	21 489 838	1 455 700	393 039	1 848 739	15 465 432	4 175 667	19 641 099	21 489 838	0

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2015. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. Az ingatlanpiac regnálása még tart, így elsősorban olyan kisebb önálló és kiegészítő földrészletek értékesítésére került sor, amelyek révén a vevő jutott a funkcióhoz jobban igazodó ingatlanhoz.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 4,19 %-ra realizálódott. Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre.

A fejlesztési feladatok megvalósításában nehézségeket okozott a forráshiány, melyet az elmaradt felhalmozási bevételek okoztak.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és főkejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzata 62,99 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,32 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 18,22 %-os teljesítést jelent. 2015-ben nem folyt be a megtervezett Bakonyi Erőmű Zrt.-től, valamint a megkezdett uszodai beruházási támogatásra átadott pénzeszköz visszautalása.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2015. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 92,75 %-ra realizálódott. Jelentős előre lépes jelent, hogy az Üzletek Kft.-vel kapcsolatos kezességvállalásból eredő követelésből is folyt be 4.941 eFt.

A finanszírozási bevételek teljesültek, melyből a pénzmaradvány igénybevétele 100 %-os volt. A likvidhitel évvégi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük.

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évben összesen 18 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 173 218 E Ft, melyhez 8.602 E Ft önrészt biztosított a költségvetésben. 2015. évben 125.501 E Ft támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 2.352 E Ft önerő mellett.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

2014-2015 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.12.01-2015.03.31. között 26 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 9.124.544 Ft, saját erőt nem igényelt. A 2015. január 1-jei bérváltozás miatt módosult a támogatás összege 9.288.734 Ft-ra.

I.2.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.12.01-2015.02.28 között 30 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat. A támogatás 100%-os intenzitású. A támogatás összege: 7.896.240 Ft. A januári bérváltozás miatt módosult a támogatás összege 8.032.540 Ft.

I.3.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.12.01-2015.02.28 között 48 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat. A támogatás 12.633.984 Ft, a január 1-jei bérváltozás miatt módosult a támogatás összege 202.080 Ft-tal. Így a támogatás összege 12.836.064 Ft. A támogatás mértéke 100%.

I.4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2014.11.01.-2015.01.31. között 40 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat, melyből 35 fő segéd munkás és 5 fő szakképzett. A támogatás mértéke a segéd munkás munkakör esetén 100%, míg a szakképzett munkakör esetén 78%. A segéd munkások foglalkoztatására kapott támogatás összege 9.212.280 Ft, míg a szakképzettek foglalkoztatására kapott támogatás összege csak 1.316.010 Ft, melyhez a saját erő bevonására volt szükség, ami 371.175 Ft. A pályázat teljes összege így 10.899.465 Ft.

A pályázat meghosszabbításra került 2015.02.28. napjáig. A hosszabbítás miatt módosult a támogatás összege. Segéd munkások foglalkoztatása esetén 12.283.040 Ft, míg szakképzettek foglalkoztatása esetén 1.754.680 Ft. Az önerő 494.900 Ft-ra módosult. A pályázat teljes összege így 14.037.720 Ft.

2015. január 01-jei bérváltozások miatt költségek 168.420 Ft-tal, míg az önerő 500.845 Ft-ra emelkedett. A pályázat teljes összege 14.206.140 Ft.

I.5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.03.09-2015.08.31 között 3 fő általános irodai adminisztrátor 80%-os támogatással és 2015.03.09-2015.07.31 között 40 fő segéd munkás 100%-os támogatási intenzitással nyert el az önkormányzat. A támogatás összege 22.340.846 Ft, saját erő 398.940 Ft.

I.6.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.04.20-2015.06.30. között 20 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás 4.328.720 Ft, önerőt nem igényelt. A támogatás mértéke 100%.

I.7.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.07.06-2015.08.14 között 13 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás 1.627.353 Ft, önerőt nem igényel. A támogatás mértéke 100%.

I.8.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.08.17-2015.10.31 között 48 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 10.678.272 Ft, saját erő nem igényel, a támogatás intenzitása 100%.

I.9.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2016.02.09 között 3 fő irodai adminisztrátor foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat 78%-os támogatási intenzitással. A támogatás összege 1.604.868 Ft, önerő 452.664 Ft így a pályázat összköltsége 2.057.532 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2015.09.30 között 3 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat 100%-os támogatással. A támogatás 269.523 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.10-2015.11.30 között 18 fő foglalkoztatására 100%-os támogatási intenzitással nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 4.336.866 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2016.02.29 között 23 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat 100%-os támogatási intenzitással. A pályázat önerőt nem igényel, a támogatás összege 11.781.416 Ft.

A pályázat teljes összege így 17.723.150 Ft, önerő 452.664 Ft.

I.10.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.09.09-2015.11.30. között 1 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összesen 245.021 Ft, önerőt nem igényelt a pályázat. A támogatottság mértéke 100%.

I.11.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.10.15-2015.11.30. között 19 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%.

A támogatás összege 2.638.055 Ft, a saját erőt nem igényel.

I.12.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.11.03-2016.02.29 között 14 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 5.961.204 Ft, önerőt nem igényel.

I.13.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.11.03-2016.06.30 között 43 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat. A támogatási intenzitás 100%. A támogatás teljes összege 20.484.811 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.12.02-2016.06.30 között 18 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 29.836.179 Ft, önerőt nem igényel.

Így a pályázat keretében foglalkoztatott segéd munkások száma összesen 61 fő. A pályázat teljes összege így 50.320.990 Ft.

I.14.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal és a Regenbogen német Nemzetiségi Óvoda és művelődési Házzal együttműködve az Önkormányzat közművelődési intézmények közösségi eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 420.000 Ft, melyhez 1.500.000 Ft saját forrást kell biztosítani.

I.15.

A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 1.892.000 Ft-ot nyert el a város.

I.16.

Ajka város Önkormányzata a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” támogatási felhívás 1/c alcélra pályázatot nyújtott be A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ-hoz tartozó Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13/A. intézmény fejlesztésére. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 19.767.342 Ft. A pályázat nem nyert támogatást.

I.17.

Ajka város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás 1/ad alcéljára pályázatot nyújtott be az Ajka Közös Önkormányzati Hivatal székhelyétől szolgáló Ajka, Szabadság tér 12. Városháza liftjének felújítására. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 18.750.000 Ft. A pályázat nem nyert támogatást.

I.18.

Ajka város Önkormányzata a „Gyermekeképzés feltételeit javító fejlesztések” támogatási felhívás d, e alcéljára pályázatot nyújtott be az Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Sport u. 10. Vízikék Óvoda tagintézmény fejlesztésére. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 7.875.000 Ft. A pályázat nem nyert támogatást.

I.19.

Az „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívásra benyújtott pályázat keretében 490.000 Ft-ot igényeltünk. A pályázat keretében 245.000 Ft-t nyert el az Önkormányzat. A program sikeresen lezajlott. A város országos elismerésben részesült a kiemelkedő szervezésért.

II. AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV / ÚJ SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATAI

II.1.

A Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című TIOP-1.2.2-11/1 azonosító számú pályázat keretében 100%-os támogatással lehetőség nyílt a helytörténeti múzeum fejlesztésére. A pályázat keretében a templom-dombi múzeum egyes termeinek iskolabarát átalakítására, korszerűsítésére, belsőépítészeti felújítására kerülhetett sor. A pályázat tervezett költségvetése 45.347 e Ft volt. A pályázat benyújtása 2012. júniusban megtörtént. A pályázat tartaléklistáról támogatást nyert el. A szerződéskötés 2013. júliusában megtörtént. A projekt 2013. szeptember 1-el elkezdődött és 2014. október 30.-val zárult. A záró kifizetési kérelem elfogadásra került. A helyszíni ellenőrzés 2015. márciusában megtörtént.

Pályázat címe:	Ajka, Megújuló múzeum
Pályázat azonosító:	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0038
Tervezett támogatás összege (Ft):	44.450.436
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	44.450.436
Projekt célja:	A fejlesztés célja, hogy a Városi Múzeum alkalmas legyen nagyobb létszámú iskolai és látogató csoportok befogadására. Ennek érdekében a jelenleg városfejlődést bemutató terem és az időszak kiállításoknak helyet adó Borsos Miklós terem, valamint az előtér felújítását tervezzük. Az intézmény alkalmassá válik a múzeumi foglalkozások megtartásához kapcsolódóan akár 35 fős csoportok befogadására.
Projekt tervezett kezdete:	2013.09.01.
Projekt tervezett befejezése	2014.10.30.

II. 2.

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” c. pályázati felhívására pályázat került benyújtásra „Együtt-Egymásért!” címmel.

A pályázat keretében a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és az Ajkai Szakképző Intézmény diákjai önkéntes 50 óra közösségi szolgálatot végeztek. A pályázat 2013. márciusban 13.883.500 Ft támogatást nyert. A pályázat 100%-os támogatású volt.

A pályázatba bevont intézmények fenntartó változása miatt az ESZA Kft.-vel (közreműködő szervezettel) és a Humán Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a KLIK fejlesztési részlegével hosszú egyeztetések után 2014. januárjában megkezdődhetett a szerződéskötés. 2014. július 15-vel megérkezett az aláírt szerződés. A projekt konzorciumi formában valósult meg az önkormányzat vezetésével, valamint a KLIK és a HIT Gyülekezetének részvételével. Minden résztvevő diák a terveknek megfelelően elvégezte a kötelező 50 óra közösségi szolgálatát. A program 2015. június 30.-val befejeződött. A záró kifizetési kérelem elfogadásra került. Helyszíni ellenőrzés 2015. augusztusában történt.

Pályázat címe:	Együtt-Egymásért!
Pályázat azonosító:	TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060
Tervezett támogatás összege (Ft):	13.883.500
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	13.883.500
Projekt célja:	Ajka város Önkormányzata a HIT Gyülekezetével és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerületével megvalósította az „Együtt - egymásért!” című projektet. 90 tanuló egy év alatt a szükséges 50 óra közösségi szolgálatot, szervezett keretek között végezhetett el három tevékenységi körben. A pályázat célja volt, hogy a felnővekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzen be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhöz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Az eltelt egy év alatt minden tanuló aktívan tevékenykedett a különböző helyszíneken. Az idős emberekkel és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, diáktársaikkal foglalkoztak, a tanulók megismerkedtek és kapcsolatot teremtettek ezekkel az emberekkel és a közös programok során a szociális érzékenység, a tolerancia, az értő figyelem és az empátia fejlődött bennük az idős és sérült emberek és diáktársaik iránt. Az intézmények és közterületek mellett saját tanulókörnyezetüket is szépíthették, mely révén jelentősen sikerült motiválni őket.
Projekt tervezett kezdete:	2014.07.01.
Projekt tervezett befejezése	2015.06.30.

II.3.

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéséről 2013. júniusában döntöttek a tagtelepülések. Ennek révén a folyamatban lévő és a lezárult pályázatokat Ajka város vette át. A társulás korábbi munkaszervezete átkerült a hivatalhoz és projektmenedzsmentként vitte tovább a PAKTUM 1 és TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0014 azonosító számú „Esélyt a munkára! az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség programja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerőpiacra segítése érdekében” című pályázatot. Utóbbi esetében Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet, mint új konzorciumi partnert bevonta a

pályázatba. A szerződés módosítása lezárult. A program 2014. augusztus 31. befejeződött. A pénzügyi zárás is megtörtént 2015. februárjára.

Pályázat címe:	Esélyt a munkára! az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség programja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerő-piacra segítése érdekében
Pályázat azonosító:	TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0014
Tervezett támogatás összege (Ft):	49.990.000
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	49.318.874
Projekt célja:	A pályázat konzorciumi formában valósult meg. A komplex, munkaerő-piaci keresletet és kínálatot közelítő projekt megvalósítására 3 tagú konzorciumot hoztak létre a helyi szereplők, melynek vezetője az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás volt, melyet Ajka Város Önkormányzata váltott, további tagjai: Molnár Gábor Műhely Alapítvány; és az Alfadot Kft. A „Kristály-völgy” Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet konzorciumi partnerként bevonta 2013. november 1-i hatállyal.
Projekt tervezett kezdete:	2013.03.01.
Projekt tervezett befejezése	2014.08.31.

II. 4.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. februárjában szerződést írt alá a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 4 fő határozott idejű foglalkoztatására a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosítószámú „Foglalkoztatás bővítését és munkatapasztalat szerzést támogató program” című projekt keretében. A 4 munkavállaló mindegyike 25 év alatti. A 4 munkavállalóból 1 fő a halimbai hivatalban 3 pedig a Városházán dolgozott.

A Városházán dolgozó 3 fő bérét a Munkaügyi Központ 100 %-ban támogatja. Ebből 2 fő esetében nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, míg egy fő esetében 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség is fennáll.

A Halimbán dolgozó munkavállaló foglalkoztatása érdekében kötött szerződés eltér a többiekétől. Az ő bérének 70 %-át támogatja a Munkaügyi Központ, a fennmaradó 30% önrészt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozza. Az ő 8 hónapos támogatott foglalkoztatás mellé 4 hónapig tartó kötelező továbbfoglalkoztatást is kiköt a szerződés. A továbbfoglalkoztatás idejére eső munkabérek az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalát terhelik. A béreket terhelő szociális hozzájárulási adót a Magyar Államkincstár támogatja. 2015. októberében lezárult.

II. 5.

TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című program keretében az Ajka Városi Óvodában 3 fő óvodai dajka képzettségű személy foglalkoztatására nyújtott be pályázatot. A pályázatot ismételtlen szükséges volt benyújtani, így a pályázat 6 hónapos, 100%-os támogatott foglalkoztatást tett lehetővé, melyhez 1 hónapos önréből történő továbbfoglalkoztatást kellett biztosítani. A pályázatról 2015. márciusában kaptunk támogató döntést. Az elnyert támogatás 4.759.132 Ft volt. A program során egy fő esetében történt csere felmondás miatt. A program 2015. november 30. befejeződött.

A projekt keretében 4.044.318 Ft támogatás került felhasználásra a sok táppénzes nap miatt. A pénzügyi zárás is megtörtént 2016. márciusában.

Pályázat címe:	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában
Pályázat azonosító:	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014
Tervezett támogatás összege (Ft):	4.759.132
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	4.759.132
Projekt célja:	A program keretében az Ajka Városi Óvodában 3 fő óvodai dajka képzettségű személy foglalkoztatása valósult meg. Cél volt a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával.
Projekt tervezett kezdete:	2015.04.01.
Projekt tervezett befejezése	2015.09.30.

II. 6.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2012-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek” elnevezésű pályázat keretében a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság tér 13. intézményének épületét helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítését terveztük megújuló energiaforrásokkal. A képviselő-testület előzetes döntése alapján az augusztusban megjelent végleges pályázati felhívásra a pályázat benyújtásra került. A pályázat 36.448.297 Ft csökkentett támogatásban részesült, melyhez 3.571.933 Ft önerőt kellett biztosítani. A projekt 2015. április 30.-án kezdődött és 2015. augusztus 31-én zárult. A pénzügyi zárás is megtörtént 2016. márciusában.

Pályázat címe:	Fotovoltaikus Fejlesztés az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén
Pályázat azonosító:	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0455
Tervezett támogatás összege (Ft):	36.448.297
Saját forrás összege (Ft):	3.571.933
Összes elszámolható költség (Ft):	36.448.297
Projekt célja:	A beruházás során Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság téri épület tetőrésszére 200 db összesen 50 kW csatlakozási teljesítményű napelem került elhelyezésre,
Projekt tervezett kezdete:	2015.04.30.
Projekt tervezett befejezése	2015.08.31.

II. 7.

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya által meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1. A.3.-2014. kódszámú pályázati felhívásra „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban” címmel került pályázat benyújtásra. A pályázat 21.800.228 Ft támogatást nyert el. A program 2015. november 30. befejeződött. A záró kifizetési kérelem még nem került elfogadásra.

Pályázat címe:	Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban
Pályázat azonosító:	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0060
Tervezett támogatás összege (Ft):	21.800.228
Saját forrás összege (Ft):	0
Összes elszámolható költség (Ft):	21.008.755
Projekt célja:	A pályázat célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósítása.
Projekt tervezett kezdete:	2015.03.01.
Projekt tervezett befejezése	2015.11.30.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.1.

2015. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázatról még nincs döntés.

III.2.

A Testvérvárosi program keretében, Székelykeresztúr és Weiz részvételével táboroztatás megvalósítására 2.321.360 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program sikeresen lezárult, a pénzügyi zárás megtörtént.

Ajka város Önkormányzatának 2015 évben benyújtott, illetve nyertes pályázatainak forintban

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Ajka, Megújuló múzeum	TIOP-1.2.2-11/1	2012	45 347 336	0	44 450 436	0
Közkutatási intézmények szerepbővítése	TÁMOP-3.2.1.A-11/2	2012	13 883 500	0	13 883 500	0
Európa díj	EU	2014	díj	0	nem nyert	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.11.01-2015.01.31.-02.28.	Munkaügyi Központ	2014	14 208 140	500845	14 208 140	500845
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.12.01-2015.02.28.	Munkaügyi Központ	2014	8 032 540	0	8 032 540	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2014.12.01-2015.02.28.	Munkaügyi Központ	2014	12 838 064	0	12 838 064	0
Téli közfoglalkoztatás támogatása 2014.12.01-2015.03.31.	Munkaügyi Központ	2014	9 288 734	0	9 288 734	0
Foglalkoztatás bővítését és munkatapasztalat szerzést támogató program	TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001	2014	2 160 285	1087984	2 160 285	1087984
Felolvasóterem Fejlesztés az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén	KEOP-4.10.0/N	2014	40 020 230	0	36 448 297	3571933
Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban	ÁROP-1.A.3-2014	2014	21 800 228	0	21 800 228	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.03.09-2015.07.31/08.31	Munkaügyi Központ	2015	22 340 846	398 940	22 340 846	398 940
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.04.20-2015.06.30	Munkaügyi Központ	2015	4 328 720	0	4 328 720	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.07.06-2015.08.14	Munkaügyi Központ	2015	1 627 353	0	1 627 353	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.08.17-2015.10.31	Munkaügyi Központ	2015	10 678 272	0	10 678 272	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.09.09-2015.11.30	Munkaügyi Központ	2015	245 021	0	245 021	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.09.01-2016.02.29	Munkaügyi Központ	2015	17 723 150	452 664	17 723 150	452 664
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.10.15-2015.11.30	Munkaügyi Központ	2015	2 638 055	0	2 638 055	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.11.03-2016.02.29	Munkaügyi Központ	2015	5 961 204	0	5 961 204	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.11.03-2016.06.30	Munkaügyi Központ	2015	50 320 990	0	50 320 990	0
Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában	TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2	2015	4 759 132	0	4 759 132	0
Európai Mobilitás hét	NGM	2015	490 000	0	245 000	0
Városháza liftnének felújítására	MÁK	2015	18 750 000	6 250 000	nem nyert	
Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Sport u. 10. Vízikék Óvoda tagintézmény fejlesztése	MÁK	2015	7 875 000		nem nyert	
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központokhoz tartozó idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13/A. intézmény fejlesztése	MÁK	2015	19 767 342		nem nyert	
Közművelődési érdekeltségnevelő	MÁK	2015	1 500 000	1 500 000	420 000	1 500 000
Európa díj	EU	2015	díj	0	nincs döntés	
Testvérvárosi pályázat	EU	2015	2 321 360	0	2 321 360	0
Könyvtári érdekeltségnevelő állománygyarapodása	MÁK	2015	1 892 000	0	1 892 000	0
2015. évi beadott pályázatok összesen		2 015	173 218 445	8 601 604	125 501 103	2 351 604
Folyamatban lévő pályázatok			340 793 502	10 190 433	288 607 327	7 512 366

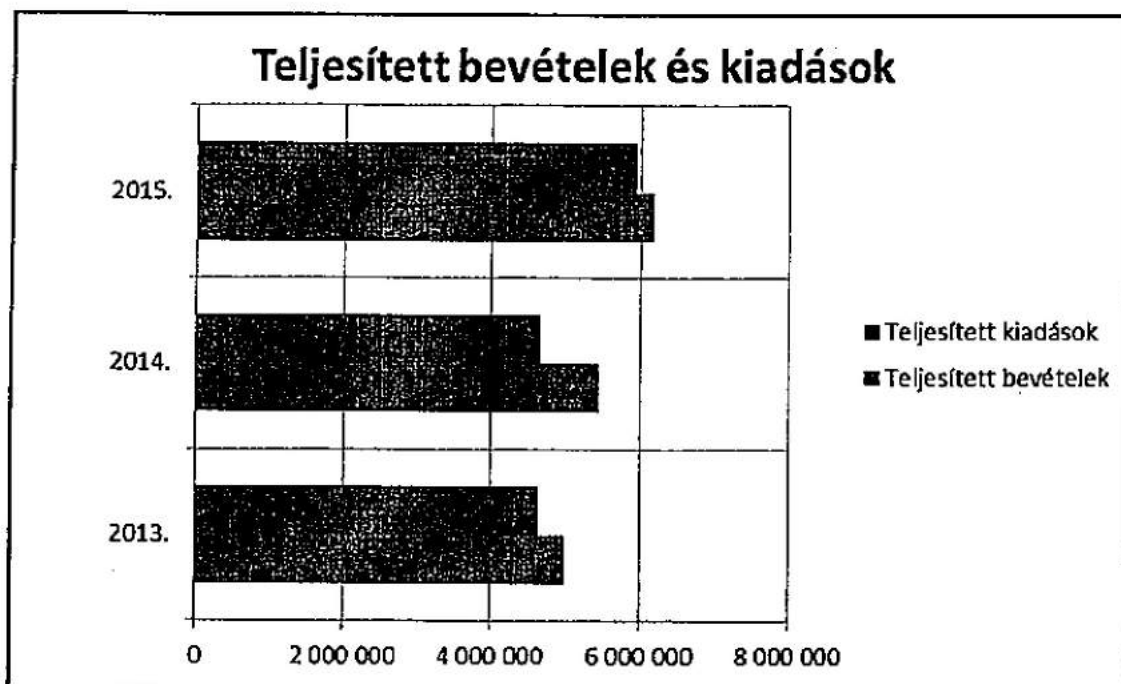
Intézmények 2015. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzüsszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ájka Városi Óvoda Katica	dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	---	Tóni és a Pillangók	---	2015.03.26	2015.05.07	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ájka Városi Óvoda Bródy u. 7.	dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	---	Tóni a kis kenguru	---	2015.03.26	2015.05.07	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 90000 Ft értékben
Ájka Városi Óvoda Vízikék Óvoda	dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	---	DM Tóni a Balatonon	---	2015.03.26	2015.05.07	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 45000 Ft értékben
Ájka Városi Óvoda Zöldikék Óvoda	dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	---	Nagy Utazás	---	2015.03.26	2015.05.07	termék (napolaj)	0	termék (napolaj)	termék (napolaj)	0	termék 90000 Ft értékben
Ájka Városi Óvoda Katica Óvoda	Tempus Közalapítvány	Erasmus +	K2	Legendák és mítoszok	---	2015.03.30	2015.09.25	14 870 euro	0	14 870 euro	0	0	0
Ájka Városi Óvoda Patakpárti	Tempus Közalapítvány	Erasmus +	K2	Act together - be creativ	14/0045-KA2SE/2872	2014.03.30	2014.09.25	40000 euro	0	40000 euro	12900 euro	0	12 900 euro
Ájka Városi Óvoda Katica	EMMI	Kincses Kultúróvoda 2016.	---	---	---	2015.10.15	2015.12.15	Kincses Kultúróvoda cím	0	---	---	---	---
Ájka Városi Óvoda Hétszínvirág	EMMI	Kincses Kultúróvoda 2016.	---	---	---	2014.08.15	2015.12.15	Kincses Kultúróvoda cím	0	---	---	---	---
Ájka Városi Óvoda Vízikék	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda	---	---	---	2015.09.05	2015.12.10	Örökös Zöld Óvoda cím	0	---	---	---	---
Ájka Városi Óvoda Patakpárti	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda	---	---	---	2015.09.05	2015.12.10	Zöld Óvoda cím 3. megújító	0	---	---	---	---

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Zöldikék	Generáli a Biztonságért Alapítvány	Szimbá intézményi pályázat	—	Mozgás, kirándulás a szabadban	—	2015.09.18	2015.10.30	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
Ajka Városi Óvoda	Gondolkodj Egészségesen Alapítvány	Egészségzsák 2014	—	—	—	2015.09.16	2015.11.27	260 db egészségzsák	0	egészségzsák	egészségzsák	0	egészségzsák 120000 Ft értékben
Nagy László VKSZK	NKA	kiállítások, biennálék		Ajka Téli Tárlat 2015.	3906/274	2015.03.20		700.000			0		
Nagy László VKSZK	NKA	országos hatókörű népművészeti rendezvények		Bakony Néptáncfesztivál	3607/100	2014.03.14	2015.06.10	2.000.000			500.000		
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására	KAB-KEF-14-2	Az ajkai KEF által szervezett, hagyományás vált programok fenntartása	KAB-KEF-14-2-19059	2014.07.30	2014.10.17	472.500	54.000	472.500	472.500	54.000	472.500
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására - A kategória	KAB-KEF-15-A	10 éves az Ajkai KEF	KAB-KEF-15-A-22001	2015.04.22	2015.10.12	750.000	80.000	830.000	400.000	50.000	450.000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer megelőzés programok támogatása	KAB-ME-14-C	MOZAIK Szülőklub	KAB-ME-14-C-16385	2014.03.05	2014.05.05	500.000	58.000	500.000	500.000	58.000	500.000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-regiókban 2015-16.	2015-16-KONV	Központi állami támogatásban nem részesülő utcai munka megvalósítása	2015-16-KONV-308	2015.07.03	2015.09.25	800.000	20.000	820.000	667.000	20.	687.000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-regiókban 2014-15.	2014-15-KONV	Közterületen élők étkeztetése	2014-15-KONV-124	2014.06.06	2014.07.30	299.000	0	299.000	249.000	0	249.000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő	2015-16-KONV	Közterületen élők étkeztetése	2015-16-KONV-118	2015.07.03	2015.09.23	302.000	0	302.000	252.000	0	252.000

Pályázat bonyolítója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Bonyolítás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Szolgálat		programok a konvergencia- régiókban 2015-16.											
Érsegi Családsegítő és Gyermekei Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer prevenció programok támogatása	KAB-ME- 15-C	Természetesen együtt... Program a családi rendszer megerősítésére	KAB-ME-15- C-22003	2015.05.15	2015.06.29	1.270.000	180.000	1.450.000	0	0	0
Érsegi Családsegítő és Gyermekei Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	CSP- CSBM-15	Segítség a segítőknél	CSP-CSBM- 15-19898	2015.03.12	2015.05.12	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0



Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2015. évben a 2. melléklet szerint:

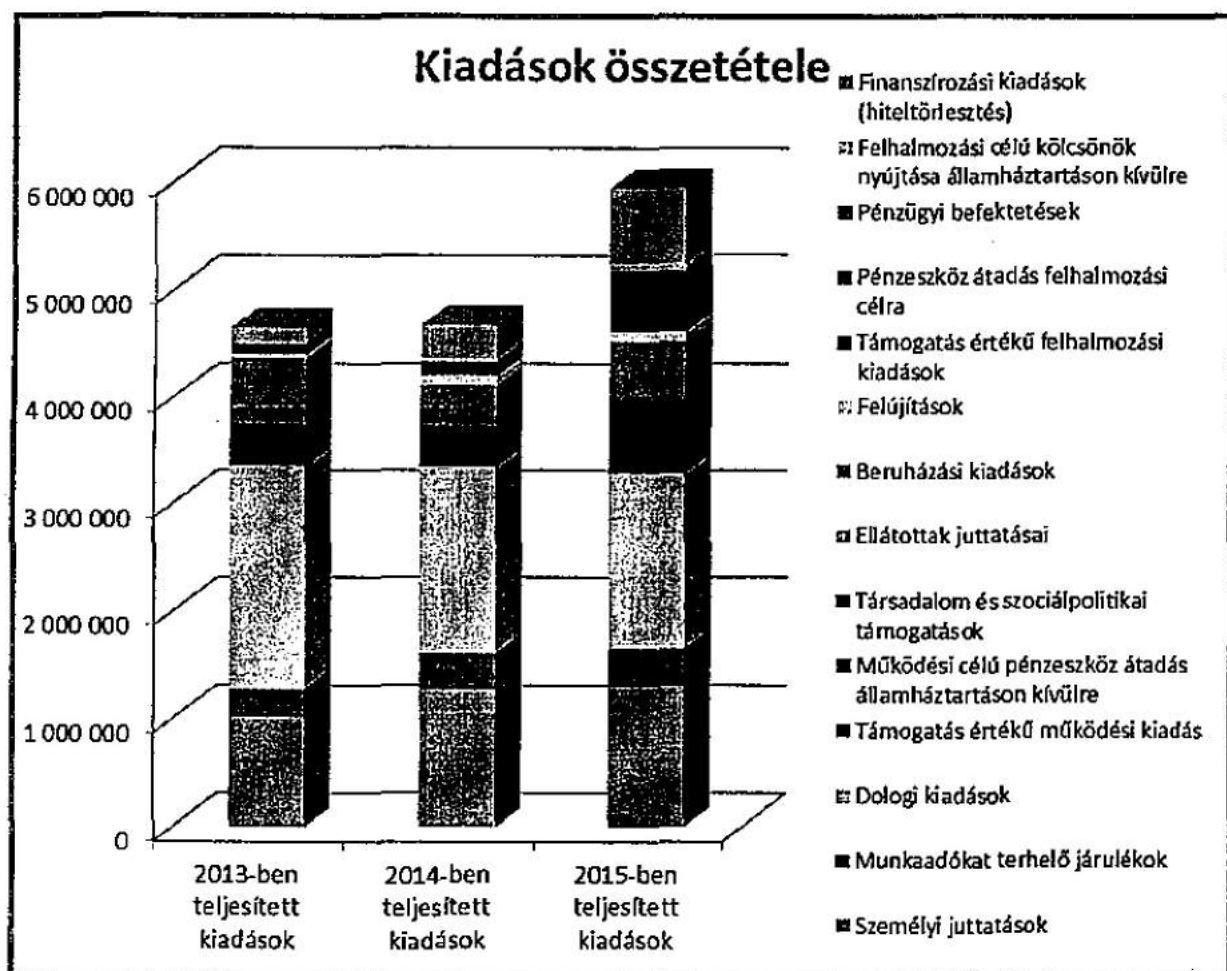
Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2015-ben teljesített kiadások	2014. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Személyi juttatások	1 021 630	1 278 751	1 307 067	102,21	21,99
Munkaadókat terhelő járulékok	254 518	333 842	349 867	104,80	5,89
Dologi kiadások	2 080 291	1 737 548	1 636 184	94,17	27,53
Támogatás értékű működési kiadás	94 308	111 184	125 115	112,53	2,11
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	290 601	265 766	557 525	209,78	9,38
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	165 567	114 697	44 246	38,58	0,74
Ellátottak juttatásai	2 422	1 400	1 062	75,86	0,02
Beruházási kiadások	461 744	266 520	501 826	188,29	8,44

Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2015-ben teljesített kiadások	2014. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Felújítások	25 965	95 684	92 770	96,95	1,56
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	1 039	88	4 009	4555,68	0,07
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	99 815	129 557	558 605	431,17	9,40
Pénzügyi befektetések	25 530	4 600	45 480	988,70	0,77
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 378	10 508	16 300	155,12	0,27
Költségvetési kiadások	4 525 808	4 350 145	5 240 056	120,46	88,17
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	121 827	324 248	703 301	216,90	11,83
Kiadások összesen	4 647 635	4 674 393	5 943 357	127,15	100,00

Az önkormányzat a 2015. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzatok (eFt-ban)	2015-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2015. teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
Személyi juttatások	1 476 296	1 307 067	88,54
Munkaadókat terhelő járulékok	391 815	349 867	89,29
Dologi kiadások	2 268 772	1 636 184	72,12
Támogatás értékű működési kiadás	122 215	125 115	102,37
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	614 800	557 525	90,68
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	66 916	44 246	66,12
Ellátottak juttatásai	3 292	1 062	32,26
Tartalék	36 450		0,00
Beruházási kiadások	881 044	501 826	56,96
Felújítások	147 193	92 770	63,03

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzatok (eFt-ban)	2015-ben teljesített kiadások (eFt-ban)	2015. teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	4 009	4 009	100,00
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	1 257 066	558 605	44,44
Pénzügyi befektetések	48 480	45 480	93,81
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 300	16 300	100,00
Finanszírozási kiadások (likvidhitel törlesztés, megelőlegezés)	716 795	703 301	98,12
Kiadások összesen	8 051 443	5 943 357	73,82



Működési kiadások

A 2015. évi kiadások 21,99 %-át a személyi juttatások, 5,89 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 27,53 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 55,41 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékeinak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 94,17 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

Ellátottak juttatásai

A kiadás-nemen a bizottsági döntések alapján a főiskolai és egyetemi hallgatók 1.062 eFt ösztöndíjának elszámolását mutatjuk be.

Az önkormányzati működéshez kapcsolódó feladatellátás indokolása az 5/I. melléklet szerint

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Gépkocsik fenntartása Az Opel Vectra és Seat Cordoba szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 3.500 eFt-ot, terveztünk, melyhez pénzügyi teljesítés a 2015. évben 2.468 eFt értékben teljesült.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el.

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE (CSALÁDI ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE):

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A teljesítés 1.533 eFt (személyi juttatás 833.920 Ft + járuléka 201.083 Ft dologi kiadás 497.667 Ft, melyből a működési célú ÁFA befizetés: 424.918 Ft) valósult meg.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások (postai költségek, nyomtatványok költségei, számítástechnikai eszközök bérlete stb.) jelennek meg ezen a kormányzati funkción, melynek értéke 2015-ben 8.034 eFt volt.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végezte kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozta a köztemetők vezetékes víz- illetve áramellátásának díjait. A feladatok elvégzéséhez **28.561 eFt** állt rendelkezésre, melyből **23.607 eFt** kifizetésre került.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az értékesítések elmaradtak a tervezettől, mely arra vezethető vissza, hogy a gazdasági szervezetek a recesszióból kilábalva elsősorban meglévő partneri kapcsolataik fenntartásán fáradoztak, és új fejlesztésbe nem kezdtek. Az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából, ugyancsak olyan területek tulajdonjogának megszerzésére törekedett, melyek hosszú távon szolgálják az önkormányzat érdekeit. A meghatározó értékesítések közül kiemelkedik a volt Mikes utcai iskolaépület HIT Gyülekezet részére történő értékesítése, valamint az Ipari park területén a Speed-Tech Kft. által opciós joggal vásárolt ingatlan. A szakfeladathoz kapcsolódó értékesítések utáni ÁFA fizetési kötelezettség értéke **3.821 eFt**.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a beruházások előkészítése, majd a megvalósult beruházás földhivatali rendezése igényel földmérési és közigazgatási tevékenységet. A 18.534 eFt-os felhasználás a telekalakítással kapcsolatos földmérési, igazgatási-hatósági és eljárási díjakat és költségeket tartalmazza, valamint a Takarnet rendszerhez kapcsolódó kiadásokat, és a nem lakás célú helyiségek közös költségét. Ezen szakfeladatról egyenlítettük ki a belterületbe vonással kapcsolatos kiadásainkat, mint például a talajvédelmi terv készítésének költségeit, illetve az eljárásokba bevont szakhatóságok engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó kiadásokat, eljárási díjakat. Megtörtént az előkészítés a Bódé-Csingeri kerékpárút érintett magántulajdonú ingatlanjainak telekhatár-rendezése, a Torna-patak melletti terület telekhatár-rendezése a Béke utca környékén, az új köztemető temetkezésre alkalmas területének kialakítása.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A fenti kormányzati funkción kell elszámolni a központi támogatások az önkormányzat által visszafizetendő tételeit, mely 2015-ben 4.630 eFt volt.

032010 Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása

A 2015. évben folytatódott a köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlati szintű mozgósítása, a beosztott állomány képzése, továbbképzése, a területi, települési, munkahelyi katasztrófavédelmi tervezés. Ezek a feladatok teljes mértékben a Katasztrófa-védelem támogatásával valósultak meg, így kiadást nem keletkeztettek az önkormányzat számára. A polgári védelmi szirénák távindítását biztosító informatikai rendszer, és ezzel egy időben a hozzá kapcsolódó GPS rendszer tervezése folyamatban van, így szintén nem jelentkezett kiadás a feladathoz kapcsolódóan. A város vízkár elhárítási terve az AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-vel kötött szerződésben meghatározott határidőig nem készült el.

A csúszás miatt új vállalkozót bízunk meg a terv elkészítésével, melynek költsége áthúzódott a 2016. évre. A 2015. évre tervezett 3.000 eFt előirányzatból mindösszesen 63 eFt felhasználására került sor kisebb dologi kiadások vonatkozásában.

041232 START- MUNKAPROGRAM, 041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 77.300.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2014. december 1. – 2015. április 08-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 26 fő foglalkoztatása valósult meg. A téli közfoglalkoztatás részét képezte a 2014. december 1. napjától 2015. április 08. napjáig megvalósult motorfűrészes-kezelő, parkgondozó, házi betegápoló, betanított konyhai kisegítő és építő és anyagmozgató gépkészítő képzés is, melyben 26 fő vett sikeresen részt. Januártól április 08-ig összesen: 340 fő, bruttó bér + járuléka: 7.744.701- Ft., amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2015. évben is a Munkaügyi Kirendeltségen keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévben két pályázati szakaszon belül - 2015. március 9. napjától 2015. augusztus 31. napjáig, és 2015. április 20. naptól 2015. június 30. napig - 60 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segéd munkás munkakörben, és 3 főt szakképzett közfoglalkoztatottként 8 órás munkaidőben. Összesen 300 fő bére + járuléka: 26.414.960- Ft+4.260.645.- Ft= 30.675.605.- Ft, 100 és 80%-os támogatással.

2015. második félévére szintén pályázatot kellett benyújtani. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében tizenegy pályázati szakaszban, 935 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

A foglalkoztatás szakaszai:

- 2015. július 06. napjától 2015. augusztus 14. napjáig 13 fő, 100 %-os támogatási hozzájárulással, összesen: 26 fő bére+ járuléka: 1.390.245- Ft+187.679.- Ft= 1.577.924.-Ft,
- 2015. augusztus 17. napjától 2015. október 31. napjáig 13 fő, 2015. augusztus 18. napjától 2015. október 31. napjáig 48 fő, 100 %-os támogatási hozzájárulással, összesen: 144 fő bére+ járuléka: 8.679.381.- Ft+1.171.728.-Ft=9.851.109.-Ft,
- 2015. szeptember 01. napjától 2015. szeptember 30. napjáig 3 fő,
- 2015. szeptember 02. napjától 2016. február 29. napjáig 19 fő közfoglalkoztatott és 3 fő szakképzett közfoglalkoztatott,

- 2015. szeptember 10. napjától 2015. november 30. napjáig 18 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, a szakképzett közfoglalkoztatottak 78%-os támogatási hozzájárulással összesen: 86 fő bére+járuléka: 9.341.257.- Ft+1.261.070.-Ft=10.602.327. - Ft.
- 2015. szeptember 09. napjától 2015. november 30. napjáig 1 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, összesen: 1 fő bére+járuléka: 133.124.-Ft+17.972.-Ft=151.096.-Ft.
- 2015. október 15. napjától 2015. november 30. napjáig 19 fő, 100%-os támogatási hozzájárulással, összesen: 38 fő bére+járuléka: 5.430.283.-Ft+871.635.-Ft=6.301.918.-Ft.
- 2015. november 03.napjától 2016. február 28. napjáig 40 fő, 100%-os és 78%-os támogatási hozzájárulással, összesen:80 fő bére+járuléka: 7.421.365.-Ft+1.001.884.-Ft=8.423.519-Ft.
- 2015. november 03. napjától 2016. június 30. napjáig 43 fő, 2015. december 02. napjától 2016. június 30. napjáig 18 fő, 100%-os hozzájárulással, összesen:61 fő bére+járuléka: 7.877.801.-Ft+1.281.775.-Ft=9.159.576.-Ft.

Közvetlen költség 9.340.000,- Ft került megállapításra, mely 100%- támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

A fent említett pályázati szakaszoknak megfelelően, 2015. december 31. napig kifizetésre került összesen: **51.401.517.- Ft** bér+ **6.706.222.- Ft** járulék= **58.107.739.- Ft.-**, melynek 78-100%-át-pályázattól függően-a központi költségvetés megtérítette.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2015. évben összesen kifizetett bér+ járulék: 88.783.344.-Ft.; dologi kiadás: 9.340.000.- Ft.

Ajka Város Önkormányzata 2015. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%, és mivel a célcsoport tagjai a 25. életévüket még nem töltötték be, azért e körben a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége Ajka Város Önkormányzatának nem keletkezett. 2015. július és augusztus hónapban 46 fő diák foglalkoztatására került sor, a részükre kifizetett bér összege: **4.263.595.-Ft.**

041236 Országos közfoglalkoztatási program

Ajka Város Önkormányzata 2015. évben átlagosan 15 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre- 2015. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, egyéb számítástechnikai foglalkozású, informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, gondnok. Kifizetés összesen: bruttó bér: 21.507.910.- Ft+ járuléka: 3.354.101.- Ft.= 24.862.011.- Ft

Dologi kiadások 2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2015. évben jelentős számú közmunkás foglalkoztatására került sor, szükség volt a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani, a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt kiadással kalkuláltunk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával,

ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is, melyhez éves szinten 10.000 eFt szükséges. A feladatokhoz az áthúzódó kifizetésekkel együtt 14.563 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 9.483 eFt kifizetésére került sor.

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gombaszakértés

Ajka város Önkormányzata biztosította a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek éves díja a rendelkezésre álló 500 eFt-ból az áthúzódó kifizetéssel együtt 419 eFt értékben realizálódott.

042180 Állat-egészségügy

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágszáló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében végzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. Finanszíroztuk a telep közüzemi költségeit, és gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 7.133 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 4.066 eFt kifizetés teljesült.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést kell építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látja el. A feladatok teljesítéséhez 5.635 eFt állt rendelkezésre, melyből 1.930 eFt kifizetés teljesült.

045120 Út, autópálya építés (fordított ÁFA)

A szakfeladathoz azon beruházások, felújítások ÁFA befizetései kapcsolódnak, melyek jogszabály alapján a fordított ÁFA körbe tartoznak. Ez alapján a kifizetésekhez tartozó ÁFA befizetés értéke a 2015. évben 11.477 eFt értékben teljesült.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás

A város tulajdonában lévő úthálózat burkolt felülete 415.628 m², míg a szilárd burkolatú járda és kerékpárút hálózat mintegy 156.021 m². A bel- és külterületi utak hossza megközelíti a 104 km-t. A rendelkezésre álló előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segíti elő, így finanszíroztuk a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítását, kátyúzását, útburkolati jelek festését, közlekedési jelzőtáblák javítását, pótlását, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezését, esetlegesen bekövetkezett közlekedési káreseményeket, az önkormányzat tulajdonát képező hidak üzemeltetését, fenntartását, állagmegőrzését. A feladatok elvégzéséhez 52.098 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből a tervezett feladatok kifizetésére 34.025 eFt-ot költöttünk.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás alapján 47,20 Ft/m³ bérleti díjat és 7,00 Ft/m³ vagyonkezelési díjat fizet a szennyvíz-közművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA összeg a szennyvíz-közmű vonatkozásában a tervezett 23.836 eFt-tal szemben 22.120 eFt-ban realizálódott.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. A rendelkezésre álló fedezethez 1.150 eFt kifizetés kapcsolódott.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzathoz valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat, a víznyelőrácok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt illetve burkolatlan árok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácokat, akna fedlapokat, pótolattuk a hiányt. Az előirányzathoz fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 0.822 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 17.016 eFt értékben került sor kifizetésre.

063020 Vízvezeték hálózat bérleti díj (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az üzleti tervben tervezett vízfelhasználás figyelembevételére alapján 11,20 Ft/m³ bérleti díjat és 7,00 Ft/m³ vagyonkezelési díjat fizet. A befizetett bérleti díj bevétel után keletkezett ÁFA összeg az ivóvíz vízi közmű vonatkozásában a tervezett 12.886 eFt-tal szemben 9.211 eFt.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének (MVM Zrt.) kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A rendszer üzemeltetését, karbantartását a veszprémi székhelyű Gátiba Kft. végzi. A 96.084 eFt előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke 68.879 eFt.

066010 Zöldterület-kezelés

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A tervezett feladatokhoz biztosítandó előirányzat 187.492 eFt volt, melyből az év során 158.386 eFt kifizetést eszközöltünk.

Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerültek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő

muskáti kihelyezéssel, és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 29.484 eFt előirányzatra volt szükség, melyből 14.340 eFt kifizetés teljesült.

Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztettük el. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 33.180 eFt előirányzatról 27.440 eFt került kifizetésre.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Köztisztasági tevékenység

Az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. éves szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2015. évi feladatok elvégzéséhez szükséges 28.736 eFt előirányzatról 24.288 eFt kifizetésre került sor.

Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenység végzése időjárásfüggő. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka végzése során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain (járdák és parkolók, kiépített kerékpárutak) közel 520.000 m²-es felületén biztosítani a balesetmentes téli közlekedés feltételeit. A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés költsége magában foglalta a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézimunkavégzés költségeit. A feladat elvégzésére előre meghatározott módon, a szerződés részét képező intézkedési terv alapján került sor. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló előirányzati keret 60.000 eFt volt, melyből 58.840 eFt kifizetésre került.

Egyéb kommunális feladatok

A szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállításával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 78.630 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés 33.739 eFt értékben teljesült.

Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség

A pályázatok keretében a fenntartási időszakokra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, a beszerezett eszközöket karban kell tartani, üzemeltetni, illetve bizonyos időközönként forgalomszámlálásokat kell végezni. A tervezett 2.000 eFt előirányzatról 473 eFt felhasználására került sor.

Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem

szerint fizette. A 2015. évre tervezett 22.600 eFt bérleti díjból 20.705 eFt kifizetés realizálódott.

Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatásának díjára 2015. évben 6.287 eFt-ot fordított az önkormányzat.

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2015. évben háziiorvosi körzetet nem működtetett. Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a háziiorvosokkal kötött megállapodás alapján a Semmelweis utcai intézet közös használatú helyiségeinek, valamint az üresen álló rendelőhelyiség közüzemi díjai, karbantartási és kisebb javítási díja, a lift használat biztosítása, továbbá a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. (2015. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó)

A szakfeladaton 2015. december 31-ig **felhasznált összeg összesen: 5.473.790.-Ft, melyből 4.402.345.- Ft dologi kiadás + 1.071.445.-Ft ÁFA.**

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

AJKA Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (IX.29.) Kt. határozata alapján a VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat- jogerős működési engedély birtokában- 2015. november 1. naptól helyettesítő orvosokkal kötött megbízási szerződéssel biztosítja. A működtetéshez az OEP az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés alapján támogatást nyújt. A szakfeladaton kiadásként jelentkezett a helyettesítő orvosok megbízási díja, valamint az elkülönített számla vezetési díja, összesen felhasznált összeg: 401.650.- Ft

081071 „Testvérvárosi csereüldötetési program” pályázat

A Testvérvárosi program keretében, Székelykeresztúr és Weiz részvételével táboroztatás megvalósítására 2.321.360 Ft támogatást nyert el az önkormányzat. A program sikeresen 3.065 eft felhasználásával lezárult, a pénzügyi zárás megtörtént.

082091 „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” pályázat

Az „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívásra benyújtott pályázat keretében 490.000 Ft-ot igényeltünk. A pályázat keretében 245.000 Ft-t nyert el az Önkormányzat. A program sikeresen lezajlott. A város országos elismerésben részesült a kiemelkedő szervezésért.

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Az Ajkai Média Nonprofit Kft. az Ajkai Szó Című hetilap (46 megjelenést) kiadását, valamint a lapkiadáshoz és a médiához kapcsolódó tevékenységek ellátásáért az önkormányzat 2015. évben 23.000 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

083050 Egyéb kiadói tevékenység

Az Ajka TV Televíziós Műsorkészítő Kft. a helyi televíziós csatorna működtetéséért 2015. évben az önkormányzat 38.500 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

091140 TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben”

A program keretében az Ajka Városi Óvodában 3 fő óvodai dajka képzettségű személy foglalkoztatására nyújtott be pályázatot. A pályázatot ismételtén szükséges volt benyújtani, így a pályázat 6 hónapos, 100%-os támogatott foglalkoztatást tett lehetővé, melyhez 1 hónapos önerőből történő továbbfoglalkoztatást kellett biztosítani. A pályázatról 2015. márciusában kaptunk támogató döntést. Az elnyert támogatás 4.759.132 Ft volt. A program során egy fő esetében történt csere felmondás miatt. A program 2015. november 30. befejeződött. A projekt keretében 4.044.318 Ft támogatás került felhasználásra a sok táppénzes nap miatt. A pénzügyi zárás is megtörtént 2016. márciusában.

092260 Gimnázium és Szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” c. pályázati felhívására pályázat került benyújtásra „Együtt - egymásért!” címmel. A pályázat keretében a Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és az Ajkai Szakképző Intézmény diákjai önkéntes 50 óra közösségi szolgálatot végeztek. A pályázat 2013. márciusban 13.883.500 Ft támogatást nyert. A pályázat 100%-os támogatású volt.

A pályázatba bevont intézmények fenntartó változása miatt az ESZA Kft.-vel (közreműködő szervezettel) és a Humán Operatív Programok Irányító Hatóságával, valamint a KLIK fejlesztési részlegével hosszú egyeztetések után 2014. januárjában megkezdődhetett a szerződéskötés. 2014. július 15-vel megérkezett az aláírt szerződés. A projekt konzorciumi formában valósult meg az önkormányzat vezetésével, valamint a KLIK és a HIT Gyülekezetének részvételével. Minden résztvevő diák a terveknek megfelelően elvégezte a kötelező 50 óra közösségi szolgálatát. A program 2015. június 30.-val befejeződött. A záró kifizetési kérelem elfogadásra került. Helyszíni ellenőrzés 2015. augusztusában történt.

101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZGYÓGYELLÁTÁS MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON):

A Szocvtv. 2015. március 1. napig hatályban lévő szabályozása szerint: a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, melyet rászorultság esetén az önkormányzat (polgármester) a helyi rendeletben foglaltak szerint állapított meg. A szociálisan rászorult (mértányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizetett. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kellett átutalni.

2015. évben méltányossági közgyógyellátás iránt új kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. 2015. évben a megállapított közgyógyellátási jogosultságok után kifizetett térítési díj: 50 eFt volt.

101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON):

A Szocvtv. 2015. február 28. napjáig hatályban lévő szabályozása szerint: az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A fenti jogszabály alapján az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása az önkormányzat feladata. 2011. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2015. évben a korábbi évvel egyezően az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. Az ápolási díjban részesülő személy után nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amely 2015. évben

10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék. 2015. március 1-től az ápolási díj települési támogatás keretében állapítható meg. Ezen szabályok alapján megállapított és 2015. január-március hónapokban kifizetésre került ápolási díj összege, járulékkal: **1.758.200.- Ft.**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2015. május hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (564 fő) közül 153 gyermek nyári étkeztetéséhez igényeltük meg az állami támogatást 3.567.960.- Ft összegben, mely június 16. napjától augusztus 31. napjáig egyszeri meleg étkeztetést biztosított a gyermekek számára. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen szerveztünk meg, és az ellátásra a BakonyGaszt Rt.-vel kötöttünk szerződést.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 126 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A tervezett 30.000 eFt előirányzatból 27.337 eFt kifizetésre került sor.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS)

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a *települési támogatás*, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület *települési támogatást* nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a *lakhatáshoz kapcsolódó kiadások* viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött *tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére*,
- c) a *gyógyszer-kiadások* viseléséhez,
- d) a *lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére*,
2. továbbá a *rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére* (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb. kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

- Ápolási támogatás (2015. március 1-től) megállapítására 2015. évben 15 kérelem érkezett, melyből 14 fő részére megállapításra került, 1 fő részére pedig elutasításra. 2 fő részére megállapított támogatás az év folyamán megszüntetésre került az ápolat halála miatt. Az év során átlagosan havi 12 fő részére folyósítottunk ellátást **3.030.240.- Ft összegben**, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.
- Gyógyszertámogatás (2015. március 1-től) megállapítására az év során 11 kérelem érkezett, melyből 9 megállapításra, részükre kifizetett összeg: **165.400.-Ft.**
- Lakhatási támogatás (2015. március 1-től): az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2015. évben 274 fő

nyújtott be kérelmet, melyből 2 főt kellett elutasítani a jövedelemhatár (71.250.-ft) túllépése miatt. Havonta átlagosan 175 fő részesült támogatásban az év során, a részükre kifizetett támogatás összege: **5.261.800.-Ft.**

- Május hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, melynek kifizetése augusztus hónapban történt meg 277 gyermek törvényes képviselője részére az önkormányzati rendeletben előírt összegben, mely összesen: **3.878.000.-Ft.**
- rendkívüli települési támogatás (2015. március 1-től) megállapítására az év során 58 kérelem érkezett, melyből 41 megállapításra, 17 elutasításra került sor, a kifizetett összeg összesen: **827.832.- Ft.** Az év során egy alkalommal vásároltunk természetbeni támogatásként étkezési Erzsébet utalványt **378.000.- Ft** összegben.
- temetési támogatás (2015. március 1-től) megállapítására 61 kérelem érkezett, melyből 61 esetben megállapításra került **1.525.000.- Ft** összegben.

Települési támogatásra 2015. évben kifizetett összeg összesen: 14.417 eFt.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS):

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szocvt. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetéről gondoskodni. 2015. évben összesen 47 elhunyt eltemetetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 2.174.875.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó részletekben fizeti vissza az önkormányzat számlájára a költségeket.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY):

A 2013. évi LXXV. törvény módosította az Szt. és a Gyvt. átmeneti segély, temetési segély valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályait, és 2014. január 1 napjától ezek összevonásával bevezette az önkormányzati segélyt. Megállapítása 2015. február 28. napig továbbra is a települési önkormányzat feladata volt saját költségvetése terhére. A jogosultság feltételeit a 28/2013. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet szabályozta. Az önkormányzati segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában volt nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a temetési segélyként nyújtott önkormányzati segély (103010 elhunyt személyek hátra maradtainak pénzbeli ellátása) kifizetésére is. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. március 1. naptól módosította a Szocvt. által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátásokat is, így megszűnt az önkormányzati segély és bevezetésre került a települési támogatás.

2015. év folyamán 16 fő részére állapítottunk meg önkormányzati segélyt. Pénzbeli támogatás formájában 292.550.-Ft összegben. Kifizetés összesen: 292.550.- Ft

A temetési segély a temetettők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. 2015. február 28-ig 18 kérelem érkezett, 18 kérelem esetén megállapításra került a 25.000.-Ft összegű temetési segély. **Összesen 450.000.-Ft került kiutalásra.**

109010 Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya által meghirdetett „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című, ÁROP-1.A.3.-2014. kódszámú pályázati felhívásra „Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban” címmel került pályázat benyújtásra. A pályázat 21.800.228 Ft támogatást nyert el. A program 2015. november 30. befejeződött. A záró kifizetési kérelem még nem került elfogadásra.

Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli

2015. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülről 123.115 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 99,79 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladatok megjelölésével.

Költségvetési szerveknek

066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása (rendőri jelenlét fokozása)

2015. évi költségvetésbe ismételtelen terveztek a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre a köztéri rongálások megelőzése, a hétvégi éjszakai időszakokban tapasztalt magatartások kezelése érdekében mutatkozott igény az önkormányzat és a lakosság részéről. A rendőri jelenlét fokozása jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukált, valamint a támogatásból valósult meg a közterület rendjét érintő szabálysértések és bűncselekmények elkövetőinek felderítésében, illetve a bűnmegelőzési munkában élenjáró rendőrségi dolgozók jutalmazása. A rendőrség és az önkormányzat között létrejött megállapodás alapján a 1.500 eFt támogatás átutalása megtörtént a megállapodásban foglalt feladatok ellátása érdekében.

072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára.

Ügyeleti szolgálatra: 21.602.000 Ft, és az ehhez kapcsolódó központi irányításhoz: 643.000 Ft, amely a megállapodás alapján minden hónap 10. napjáig került utalásra. **Összesen: 22.245.000.- Ft**

074031 CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS:

A fentiek alapján biztosított összeg: **5.221.000 Ft.**

074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

A fentiek alapján biztosított összeg **4.603.000.- Ft,**

Mindösszesen: 32.069.000.- Ft, amely felhasználásáról az intézmény a 10/00005/2016. számú belső ellenőri jelentés szerint elszámolt.

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2015. évi támogatásának elszámolása

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZMSZ-ében feladatokat ruházott át, melynek jelentős részét képezi a német nemzetiségi önszerveződő közösségek működtetése. A német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartják fő feladatunknak.

A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forint támogatás nem használta fel.

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a nem használt fel 1.000.000 forint támogatást, a 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2016. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2015. évi támogatásának elszámolása

A 2015. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a roma lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását célozták meg. A települési önkormányzattól kapott 1.000.000 forintból személyi jellegű kiadásokra 267.047 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 236.000 Ft-ot, dologi kiadásokra 257.846 Ft-ot összesen 760.893 forintot használtak fel.

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 239.107 forint támogatást, a 2015. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2016. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Társulásnak az önkormányzat által átadott 2015. évi támogatásának elszámolása

Bevételek

Normatív állami hozzájárulás	58.226 eFt
Ajka város Önkormányzatának a Társulás	
költségeinek támogatása	326 eFt
Szociális ágazati pótlék	3.200 eFt
Szociális kiegészítő pótlék	3.001 eFt
Ajka város támogatása	4.407 eFt
Halimba, Úrkút támogatása	241 eFt
Család- és gyermejjóléti Központok normatív	
kötött felhalmozási támogatása	2.000 eFt
2015. évi bérkompenzáció	1.918 eFt
Összesen	73.319 eFt

Kiadások

Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat finanszírozása	72.993 eFt
Dologi kiadások	326 eFt
Összesen	73.319 eFt

Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetésének teljesítése:

Bevételek

Működési bevételek	5.131 eFt
Intézményfinanszírozás	72.993 eFt
Támogatásértékű működési bevétel	2.482 eFt
2014. évi pénzmaradvány	3.233 eFt
Összesen	83.839 eFt

Kiadások

Személyi juttatások	54.411 eFt
Szociális hozzájárulási adó	14.820 eFt
Dologi kiadások	11.964 eFt
Beruházás áfával	544 eFt
Összesen	81.739 eFt

2015. évi nyitó pénzkészlet 263 eFt

2015. évi záró pénzkészlet 2.363 eFt

Az elszámolást követően a szolgálat 2015. évi költségvetési maradványa 2.363 eFt, mellyel a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint növelni kell:

Személyi juttatások	201 eFt
Szociális hozzájárulási adó	49 eFt
Dologi kiadások	618 eFt
Felhalmozási kiadásokra vonatkozik	1.495 eFt
Összesen	2.363 eFt,

A felhalmozási kiadásokra vonatkozó 1.495 eFt feladattal terhelt maradvány a Család- és gyermekjóléti Központok 2.000 eFt-ból a normatív kötött felhalmozási támogatása.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

A 2015. évi működési pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiadása 557.525 eFt-ban realizálódott, mely érték a tervezett előirányzatokhoz képest 90,68 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2015. évben is támogatta azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezeken kívül olyan új elképzelések is szerepelnek terveink között, melyek a város kulturális, szellemi, művészeti életének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének gazdagítását, gondozását segítik. Ezen elképzelések és tervezet rendezvények városunkat bekapcsolják a kultúra országos vérkeringésébe, ezáltal a helyi turizmus növekedését is szolgálják.

A kulturális- és sportegyesületek, valamint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a város fejlődésében. A kulturális-, sport- és civil koncepciókban meghatároztuk az egyesületek, csoportok támogatásának feltételeit, melyek alapelve, hogy a támogatások mértékét a saját bevételek nagyságához kell kötni. Ezekben szerepelnek az önkormányzattal való együttműködésre, bizonyos feladatok átvállalására vonatkozó elképzelések és az ezekhez szükséges feltételek meghatározása is. A képviselő-testület lehetőségeit tekintve támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére (önkormányzati feladat ellátása esetén) is biztosít.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 06.) rendelete 8. fejezet 20. §-a biztosította jogkörében eljárva Schwartz Béla Ajka Város Polgármestere az alábbi sportolókat és egyesületeket részesítette támogatásban:

1. Képzőművészeti Egyesület	150.000 Ft
2. „Életet az évekért” Nyugdíjas Klubok Egyesülete	20.000 Ft
3. Tósok Beréndért Egyesület	30.000 Ft
4. Ajkarendekért Egyesület	100.000 Ft
5. Gyepesi Örökségünk Egyesület	250.000 Ft
6. Goda Gábor	30.000 Ft
7. Bahar Orientális Tánc és Kulturális Egyesület	30.000 Ft
8. Ajkai Grafikai Műhely	350.000 Ft
9. Fekete Zoltán	30.000 Ft
Összesen:	990.000 Ft

91050-1 Intézményi karbantartások (5/A. melléklet)

A 2015. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási

anyagok beszerzésére volt felhasználható. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében 35.751 eFt karbantartási előirányzat került elkülönítésre, melyből 24.359 eFt kifizetésére került sor.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerint.

011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége kormányzati funkció

A kiadások a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A dologi kiadásokban a hivatali működés során szükséges közlöny, könyv, folyóirat, irodaszer egyéb információhordozók, valamint egyéb készletbeszerzéseket terveztük és bonyolítottuk 42.322 eFt értékben, mely 73,52 %-os teljesítést jelent.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi, létszám és bérigazgatást érintő feladatok az alábbiak. Az önkormányzat és a hivatala két külön szervezetként, külön bankszámlával, külön elszámolással működik.

A két szervezet együttes engedélyezett létszáma 62 fő, amelyből 3 fő tevékenysége (polgármester, alpolgármester, kisegítő) az önkormányzathoz kapcsolódik, 59 fő a Halimbával és Öcsessel közös hivatal feladatait látja el.

A hivatal statisztika állományi létszáma 2015. évben 57 fő, munkajogi létszáma (a gyeken lévőket is beleértve) 60 fő volt.

Szerződéses jogviszonyban az önkormányzat további feladatokat is ellát.

Pályázati rendszerben, a prémiumévek program szerinti jogviszonyban 2 fő állt, 1 főnek év közben lejárt a határozott idejű szerződése, mivel nyugdíjjogosultságot szerzett. A másik fő 2017-ben szerez erre jogosultságot. Önkormányzati szinten összesen már csak két fő áll ebben a speciális jogviszonyban, a másik fő a Nagy László VKSZK alkalmazottja. Bérét és járulékait a központi költségvetés finanszírozza, a munkavégzés alól mentesültek. A kifizetések alapján negyedévente igényeljük a térítést, amely az önkormányzat bevételei között jelenik meg.

A személyi juttatás előirányzata az engedélyezett létszámmal 2015-ben központi támogatás nélkül biztosította a zökkenőmentes feladatellátás

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségének, 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásainak elszámolása

Bevételek

Működési bevételek	33 eFt
Öcs, Halimba Önkormányzatok támogatása	840 eFt
2014. évi maradvány	9.147 eFt
Központi támogatás	11.117,-Ft
2015. évi folyó bevételek összesen	21.137,-Ft
nyitó pénzkészlet	40 eFt
bevételek összesen	21.177 eFt

Kiadások

Személyi juttatások	14.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	3.801 eFt
Dologi kiadások	3.854 eFt
Függő kiadások	- 847 eFt
2015. évi kiadások összesen	21.158 eFt
2015. évi záró pénzkészlet	19 eFt

Az elszámolást követően a szolgálat 2015. évi költségvetési maradványa 19 eFt, Ajka város 2015. évi költségvetési maradványából a kirendeltségét illeti 1.977 eFt összesen 1.996 eFt, mellyel a 2016. évi költségvetést módosítani kell.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsik fenntartása

A Suzuki SX4 és Opel Astra személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, biztosításával kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre 2.500 eFt került jóváhagyásra. Az előirányzatból 2.443 eFt kifizetésére került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok

A Városháza üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzuk a közüzemi díjakat, a takarítással, portaszolgálattal, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal saját finanszírozás keretében rendezi a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámoló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A 2015. évi feladatok elvégzéséhez 61.000 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 53.097 eFt értékben került sor.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción.

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

A 2014. október 12-i önkormányzati képviselő választás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal a felmerült kiadások elszámolása után, 2015. évben az elszámolás után járó támogatás Ajka 644 eFt, Halimba 61 eFt, Öcs 38 eFt,

A 016010 Országgyűlési, önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkción elszámolt bevételek és kiadások tételei:

Bevételek	Ajka	Halimba	Öcs	Nemzetiségi	Összesen
2015-ben elsz. után jár	644	61	38	-	743
(eFt-ban)					
Kiadások	Ajka	Halimba	Öcs	Nemzetiségi	Összesen
dologi kiadások	644	61	38	-	743

A 2015. április 12-i országgyűlési képviselő választás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 5.330 eFt támogatásértékű bevétel érkezett (részleteiben Ajka 4.856 eFt, Halimba 249 eFt, Öcs 225 eFt). Az előirányzattal megemeltük a költségvetést a 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkción.

Kiadás nemek	Ajka	Halimba	Öcs	Összesen (eFt-ban)
• személyi juttatások	3.098	136	135	3.369
• munkaadókat terhelő jár.	881	43	42	966
• dologi kiadások	877	70	48	995
Mindösszesen	4.856	249	225	5.330

016030 Állampolgársági ügyek

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

A kormányzati funkción a közterület felügyelet munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kerültek elszámolásra és biztosításra.

044310 Építésügy igazgatása

A szakfeladat által biztosított előirányzat az építésügyi igazgatás keretében jelentkező hatósági bontásokra, hiteles tulajdoni lapok, térképkivonatok beszerzésére, az építéshatósági feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, tankönyvtámogatás) igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra.

2015. december 31. napján 428 gyermek (194 családban, melyből 98 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 13 fő nagykorú, 16 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 564 fő részére nyújtottak be támogatási kérelmet, melyből 464 fő részére került jogosultság megállapításra, 29 főt el kellett utasítani a jogosultsági feltételek hiánya miatt, 71 fő részére megszüntetésre került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege mindenévben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2015. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege - a korábbi évekkal azonosan - gyermekenként 5.800.- Ft volt. 2015. évben ezen a jogcímen kiutalt pénzbeli ellátás összege mindösszesen 5.539.000.-Ft volt, melynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás valamint évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). Az év során ilyen ellátási forma megállapítására igénylő hiányában nem került sor, így a 200.000.-Ft előirányzathoz kifizetés sem történt, a teljesítés 0 %.

Óvodáztatási támogatás

A Gyvt.-ben meghatározottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője a gyermek óvodai beiratását követően első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként (évente két alkalommal: május és november hónapokban) 10.000-10.000.-Ft pénzbeli támogatásra jogosult. A Gyvt. 2015. évi változása alapján megállapítására 2015. júniusig nyújthattak be kérelmet, amely 2015. október 31-ig volt megállapítható, kifizetésre jogosult hiányában nem került sor. A 2015. évre tervezett összeg: **100.000.-Ft. (+ postaköltség: 10.000 Ft) nem került felhasználásra.**

105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátásai

Ezen a kormányzati funkción jelent meg a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg. Az ellátás megállapítása és folyósítása a Szocvtv. módosítása következtében 2015. március 1. napig tartozott a települési önkormányzat feladatkörébe, jegyzői hatáskörben. 2015. február 28. napjáig a 2015. március 1. naptól hatályos szabályok szerint felül kellett vizsgálni azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akiknek ezt megelőzően rendszeres szociális segély került megállapításra. Ezt követően aktív korúak ellátását már csak a járási hivatal állapíthat meg. A jogszabály alapján megállapított és 2015. január-március hónapokban kifizetésre került ellátásokkal számoltam, tekintettel a jogszabályi változásokra.

Rendszeres szociális segély: 2015. évben új megállapításra 6 fő esetében, megszüntetésre 17 esetben került sor. 2015. évben a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek száma összesen 36 fő. A 2015. évben kiutalt összeg összesen: 2.773.000.-Ft, melynek a 90 %-át a központi költségvetés megtérítette.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 2015. évben 69 új kérelem érkezett, ebből 1 fő hajléktalan személy, melynek Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala utalta a támogatást. Megszüntetés 191 esetben történt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2015. évben összesen 194 fő.

A kiutalt összeg összesen: 11.233.000.-Ft. Ezen ellátás költségének a 80 %-át a központi költségvetés biztosította. Aktív korúak ellátására 2015. évben kifizetett összeg összesen: 14.006.000.- Ft.

106020 LAKÁSFENNTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK:

A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatosan rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 2015. március 1. napig jegyzői hatáskörben a Szocvtv. 2015. február 28. napján hatályban lévő szabályai szerint megállapított és a fennálló jogosultság időtartama alatt, 2015 évben kifizetésre került támogatás. Az év folyamán átlagosan 186 fő részesült támogatásban, melynek összege **összesen: 8.236.000.- Ft** volt. A kifizetett támogatás 90%-át a központi költségvetés térítette meg.

109010 Szociális szolgáltató igazgatás

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)

A fejlesztések 2015. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 501.826 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 92.770 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2015. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre került.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához **5.600 eFt** állt rendelkezésre, melyből **2.571 eFt** került felhasználásra.

Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolják a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. Az előkészítő munkák a 2014. évben a szükséges tervek elkészítésével, és az engedélyek beszerzésével megkezdődtek. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését 95.000 eFt, míg a parkoló építését 55.000 eFt bekerülési költség mellett tervezzük megvalósítani. A 2015. évre biztosítandó előirányzat a 2014. évben megkezdett tervezési és engedélyeztetési feladatok után jelentkező **812 eFt** áthúzódó kifizetést tartalmazta, mely teljes egészében kifizetésre került.

Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázása – tervezés

A városban több helyen van kisebb nagyobb részben szennyvízcsatornával ellátatlan terület. Így meg kell oldani az utólagos bekötési lehetőségeket például a Gyár utca, vagy a Szilvágyi utca egy-egy szakaszán, a Lehel utcában, a MÁV lakótelepen stb. A legnagyobb összefüggő terület ahol nem került sor a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, a Szőlőhegyen található. Ezen terület része elsősorban a Táncsics utca, és annak folytatásában kialakított lakóterületek és lecsatlakozó utcák beépítettsége révén alakult ki. Az ismert fajlagos költségeket figyelembe véve a beruházás tervezett költsége 200.000 eFt. Az utólagos rákötés várhatóan 100-120 ingatlant érint.

A beruházás indíthatósága érdekében a 2014. évben korszerűségi felülvizsgálatra kerültek a korábbi években elkészített tervek, és elindult az engedélyeztetési eljárás. A 2015. évre biztosítandó előirányzat a 2014. évben megkezdett tervezési és engedélyeztetési feladatok után jelentkező 1.075 eFt áthúzódó kifizetést tartalmazta, melyből 387 eFt került kifizetésre.

Szennyvízcsatorna kiépítése – ASZIK - Bercsényi tagintézményéhez

A helyszíni felmérések, megfigyelések alapján bebizonyosodott, hogy az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium – Bercsényi tagintézménye nem rendelkezik szennyvíz rákötéssel a városi hálózatra, így elengedhetlenné vált annak mielőbbi kiépítése. A rákötés elkészült és a tervezett 3.500 eFt előirányzatból nem történt kifizetés.

H. Szállítás, raktározás

Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése

A tervezett felújítás befejeződött. Elkészült a Kinizsi utca csapadékvíz elvezető rendszere, és bizonyos szakaszokon a járda felújítására került sor. Befejezésre került a járda felújítása és elkészült az útpálya felújítása. A feladathoz áthúzódó kifizetésként 20.000 eFt, 2015. évi szerződéses kötelezettséggként 30.000 eFt, míg 2016. évi szerződéses kötelezettséggként 81.000 eFt kapcsolódik. A 2015. évben teljesített kötelezettség 50.000 eFt.

Kristály labdarúgó pályához bevezető út kiépítése

A labdarúgó pályához bevezető út 2014. évben elkészült. A tervezett 2.987 eFt előirányzat áthúzódó kifizetés fedezete.

Ajkarendek, Panoráma u. útépítése

Az ajkarendeki Panoráma u. szilárd burkolattal történő kiépítése elkészült. A tervezett feladathoz kapcsolódó 2015. évi kifizetés a képviselő-testületi döntés alapján 23.641 eFt.

Tálas u. - Gergőföldi u. útépítése

A Tálas u. és a Gergőföldi u. útburkolatának kiépítése elkészült. A feladathoz kapcsolódó 2015. évi ütem szerint a képviselő-testületi döntés alapján a 7.843 eFt. kifizetése megtörtént.

Cserhát u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása

A Cserhát és Tüzoltó utcákban a megnövekedett parkolási igényeket a meglévő parkolók nem tudták kiszolgálni. A temetőnél időszakosan jelentkező gépjárműforgalom tovább rontotta a helyzetet. A megtartott lakossági fórumokon felmerült igény alapján szükséges volt a területen a gépkocsi parkolók számának kismértékű növelése, és a lakóépületek között található aszfaltozott felület felújítása. A feladatokhoz tervezett 21.000 eFt-os előirányzathoz 690 eFt kifizetés kapcsolódik.

- Móra F. u. – Móricz Zs. u. parkolók és bekötőút építése

Elkészült a Móra F. u. és Móricz Zs. u. által közre zárt területen a lakóépületek mögötti belső területen egy 39 férőhelyes parkoló, és a megközelítést szolgáló bekötő út. Az elvégzett feladathoz kapcsolódó 2015. évi kifizetés a képviselő-testület döntése alapján 11.023 eFt.

Fő u. 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés

A parkoló terület telítettsége miatt szükség volt a Fő u. 24-26. számú lakóépületek környezetében a meglévő parkoló terület bővítésére.

A területen a férőhelybővítésre a meglévő zöldterület bevonásával volt lehetőség. A meglévő parkolóhelyek lezárást szolgáló Y fordulóból kiindulva a meglévő parkolókkal párhuzamos kialakítással elkészült egy 57 férőhelyes parkoló. A tervezett 24.000 eFt előirányzatból **702 eFt** kifizetés teljesült.

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges volt a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítása. A kialakítás alapvető feltétele a tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A város különböző területeiről érkeznek az igények gyalogátkelőhelyek kialakítására. Ennek megfelelően elkészültek gyalogátkelőhelyek a Bartók B. u. Kandó K. ltp. bekötőút csatlakozásánál, a Béke u. Téglagyári u. csomópontban, és a Sport u. - Móricz Zs. u. csatlakozásánál (kispiac). Az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetés a tervezett 10.270 eFt előirányzatból **1.645 eFt** értékben teljesült.

Béke u. híd – vasútállomás előtti közlekedési csomópont – városközponti kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció készítése

A városfejlesztési szempontból fontos feladatok előkészítése érdekében fontos volt, hogy bizonyos feladatok, így többek között a Béke u-i híd, vasútállomás előtti körforgalmi csomópont fejlesztési tervei, a városközponti kerékpárút vasútállomásig történő kivezetése, a vasútállomási helyijárat végállomás átalakítása elkészüljenek. Az engedélyezési tervek elkészítésére a 4.500 eFt rendelkezésre álló előirányzatból a decemberi teljesítési határidő miatt kifizetés nem realizálódott.

Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tervezés – engedélyeztetés

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 engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére biztosított 3.000 eFt előirányzatból 2015. évben kifizetés nem teljesült.

2016-2019. útfelújítási program előkészítő munkái

A megnövekedett lakossági igények, valamint a közút hálózat műszaki állapota miatt Ajka Város önkormányzata elfogadta a 2016-2019. évekre vonatkozó útprogramját. A tervezett programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezajlott. A tervezett feladatok kivitelezési értéke 2015. évi árszinten 625.000 eFt értéket képvisel. 2015. évben a program előkészítő munkáinak elvégzéséhez és a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a tervezett 8.500 eFt előirányzatból kifizetés nem kapcsolódik.

L. Ingatlanügyek

Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni akkor, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Megtörtént a Jókai úton tervezet üdülőövezet más célú hasznosításának engedélyezése, és a tervezett 2.000 eFt előirányzati keretből **698 eFt** felhasználására került sor.

Ingatlanok vásárlása

Az előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra nyújt fedezetet, melyek valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek. A szakfeladathoz tartozik a kisajátítással összefüggésben a szakértő díja, és az eljárás valamennyi járulékos költsége. Megtörtént a Bányász sporttelep és a városligeti volt játékpavilon kisajátítása. Az iparcikk piac megvalósításához a szomszédos ingatlanok tulajdonjogát megszerezte az önkormányzat részben vétel, részben csere útján. A bódéi városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítéséhez megvásároltuk a 2454/3 hrsz-ú ingatlant, míg a Bartók B. út – Hámán K. u. közötti útszakasz veszélyforrásának kiküszöbölésére az ajkai 2535 hrsz-ú ingatlant. A Tósoki városrész civil egyesületeinek elhelyezésére a volt TSZ irodaépülete került megvásárlásra. Ezen szakfeladat biztosítja a fedezetet a Bányász Egyesülettől megvásárolt ingatlan részletfizetésére is. Telekhatár rendezés és későbbi fejlesztési elképzelés támogatása érdekében ingatlant vásárolt az önkormányzat a Dobó K. u. és Tólas u. kereszteződésében. A tervezett 116.522 eFt-os előirányzathból 110.018 eFt kifizetés teljesült.

Padragkút 10618 hrsz-ú ingatlanon álló épület bontása

Az épületben 3 db szükséglakás volt. A bérlők elhelyezése másik önkormányzati tulajdonú épületben megtörtént. Az életveszélyes épület lebontása megtörtént, a lakások az állományból törlésre kerültek. A bontási munkákhoz 1.651 eFt-ot használtunk fel.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

Közvilágítás bővítése

A hiányos közvilágítás pótlása, közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése lakossági igény alapján megtörtént a kenyérgyári kiskertek melletti lakóházaknál, a Szombathelyi u. végén valamint a Korányi-Szilvágyi összekötő szakaszon. Az új lámpatestek LED-es kivitelben készülnek, fogyasztásuk a tényleges W teljesítménynek megfelelő, nincsenek előtétek, gyújtók a rendszerben. A kivitelezéshez és a tervezéshez 17.044 eFt került felhasználásra.

O. Közigazgatás, védelem

Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén

A megfelelő üzemeltetési feltételek, és a lakóközösségek nyugalmanak biztosítása érdekében tervezzük az iparcikk piac városközpontból történő Ipari Park területére történő kitelepítését. A piac tervezett helye a Tesco Áruházról Északra fekvő jelenleg beépítetlen „háromszög” terület a Targonca Trade Kft. mellett. A területek tulajdonának megszerzését követően kerülhet sor azoknak a feltételeknek a kialakítására, melyek a piac nyitásához elengedhetetlenek. Ki kell építeni a szükséges közmű csatlakozásokat, ki kell alakítani a megfelelő gyalogos és közúti kapcsolatokat, biztosítani kell a parkolási lehetőséget, meg kell oldani a közvilágítást. Létre kell hozni egy szociális és kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épületet, fedett árusító területet. Jogszabályi előírás alapján el kell készíttetni az ingatlan körbekerítését, meg kell építeni a helyi járatí közlekedéshez szükséges megállóhelyet. A megvalósítás becsült költsége 150-200 MFt. Az első ütemként a szükséges tervek elkészíttetését, az engedélyek beszerzését tervezzük, kiépítjük a közműcsatlakozásokat, és elkészítjük a bekötő út alépítményét. A 2015. évre tervezett előirányzat 30.000 eFt, melyből 606 eFt került kifizetésre.

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A hivatali szerverpark rekonstrukciója keretében egy tíz éves szerver és a hozzá kapcsolódó program, valamint a képviselői laptopok cseréjére került sor. Korszerűsítésre kerültek egyes munkaállomások, nyomtatók. A tervezett 9.615 eFt előirányzathoz 6.673 eFt kifizetés társul.

Energetikai audit készítése az intézményekre

Az energetikai fejlesztések tervezését megelőzően szükséges egy energetikai audit készítése, hogy mely intézményben milyen korszerűsítés révén lehet eredményesen pályázni. Ennek révén ütemezett tervezést lehet megvalósítani. A programhoz a 2015. évben pénzügyi felhasználás nem kapcsolódik.

Városháza- személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Városházán található személyfelvonó liftek rekonstrukciójára. A pályázathoz szükség volt jogerős engedélyre és tervdokumentációra. A pályázathoz kivitelezői ajánlatot adó vállalkozó vállalta, hogy nyertes pályázat esetén nem tart igényt az általa készített tervdokumentáció díjára. Tekintettel arra, hogy a pályázat nem nyert, a megállapodás szerint ki kell fizetni a nettó 50 eFt-os tervezési díjat, valamint az engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó költségeket. A tervezett 300 eFt előirányzatból kifizetésre 2015. évben nem került sor.

P. Oktatás

Bródy Imre Gimnázium – számítástechnikai eszközök beszerzése

Az intézmény részére 3.008 eFt értékben kerültek beszerzésre számítástechnikai eszközök.

Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése

Az intézmény részére a „Kilenc település 800 éve program” keretében 150 eFt értékben szereztünk be kültéri óvodai játékokat.

R. Művészet, szórakozás

Az Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztése

A program tartalmazza a játéktér megvilágítását 660 lux fényerővel, 4x36 m-es oszlopokra helyezve, egy 10 kV-os trafó elhelyezését, betápláló kábelhálózat nyomvonalának, fogadó elosztók és működtető szekrények, vészvilágítási hálózat kiépítését. Tervezzük a sportpálya vasbeton lelátójának két oldalán a ponyvafedésű acélszerkezetű tetőszerkezet bővítését. A lelátó közepén kialakításra kerül egy kameraállás, és 1000 főre háttámlás műanyag ülőszékek kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül a lelátó mellett egy vizesblokk. Bővítésre és átalakításra kerül az öltözőépület. A meglévő, egyemeletes épület nyugati oldali játékos kijárója helyén, a földszinten hazai és vendég öltözőket, fedett játékos kijárót alakítunk ki, valamint az emeleten VIP páholyt, saját vizesblokkal, teakonyhával, drogteszt helyiségcsoporttal, vezérlőhelyiséggel, sajtóteremmel. A program 100%-os támogatottságú, a megítélt támogatás 400.000 eFt. A 2015. évben tervezett kiadás 348.459 eFt, melyből 165.463 eFt kifizetés kapcsolódik.

Bányáspálya - kézilabdacsarnok építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

Az önkormányzat a KK Ajka Sportegyesülettel közösen a TAO program keretében a Bányáspályán felújítás alatt álló főépület mellett, egy kézilabdacsarnok építését tervezi. A programhoz kapcsolódó előirányzata 17.500 eFt, melyből 4.538 eFt kifizetésére került sor.

- Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

Ajka Város Önkormányzata egyik helyi sportegyesülettel közösen a TAO program keretében tervezi a sportcsarnok épületének férőhely bővítését, és a szükséges felújításokat. A programhoz kapcsolódó tanulmányterv elkészítésére használtunk fel 420 eFt-ot.

- Térfigyelő kamera rendszer telepítése

A 2014. évben térfigyelő kamera rendszer telepítésére került sor. A program keretében a Kaszinó előtti, és az Agora területen kerültek kamerák felszerelésre. A telepítési költség 1.500 eFt, mely 2015-ben kifizetésre került.

Játszóterek kialakítása, bővítése

A városban folyamatosan jelentkeznek olyan jellegű igények, melyek új játszóterek kialakítására vonatkoznak. A lakossági fórumok, bejelentések alapján tapasztaljuk, hogy bizonyos magas beépítésű területeken komoly igény mutatkozik a meglévő eszközpark fejlesztésére, mert a meglévő eszközpark a használati igényhez kevés. Ilyen jellegű bővítési igény kielégítése céljából a 2015. évben 474 eFt felhasználására került sor.

Szent I. u. és Liliom u. kereszteződés – bányászemlékmű

Az emlékműállításra 2014. évben sor került. A tervezett 833 eFt előirányzat áthúzódó kifizetés fedezete.

Városliget rekonstrukció tervezési munkái

Az EU-s pályázatokhoz történő sikeres bekapcsolódás érdekében tartjuk fontosnak a Városliget és környékének területrendezését, fejlesztését. A tervezett feladatokhoz kapcsolódó tervek finanszírozása érdekében volt szükség a tervezett előirányzat biztosítására, melyből 2015. évben kifizetés nem realizálódott.

KEOP 4.1.0 – Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése - Nagy L. VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.

A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretében megvalósult a „Fotovoltaikus fejlesztés az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ épületén” című projekt. A projekt 36.500 eFt összegű támogatást nyert el. A beruházás során Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Szabadság téri épület tetőrésszére 200 db összesen 50 kW csatlakozási teljesítményű napelem került elhelyezésre, amely a PVGIS számítások szerint 56.700 kWh villamos energiát termel évente. A projekt számlái kifizetésre kerültek, de a záró kifizetési kérelem még nem került elfogadásra. A programhoz kapcsolódó kifizetés 39.334 eFt volt, mely összeget a támogatási értékkel csökkenteni kell.

Bányáspálya – kerítés-, közvilágítás-, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések

Az előirányzathoz kiépítettük a felújításra került főépülethez csatlakozó tűzvédelmi vészkijáratot, ami egy monolit vasbeton szerkezetet és egy acélszerkezetű lépcső egységet foglal magába. Kialakítottuk az ingatlan teljes területén a Tao programban nem támogatott utcai kerítést, és elkészítettük a belső közvilágítási hálózatot, a jégpályához szükséges villamos energia ellátás tervezési és építési munkáit, valamint a bérelt jégpálya felállításához kapcsolódó tereprendezést. A 38.700 eFt előirányzathoz felhasználásra került 10.247 eFt.

- „Kilenc település 800 éve program” – Padragkút Általános Iskola részére hordozható hangrendszer beszerzése

Padrag településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 2.000 eFt támogatásból 292 eFt-ot az iskola részére hordozható hangrendszer beszerzésére fordított.

- „Kilenc település 800 éve program” – Padragkút Művelődési Ház részére falukemence elhelyezése

Csékút településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 4.000 eFt összegű támogatásból 1.060 eFt – ot a művelődési ház udvarán elhelyezett falukemence építésére fordított.

- „Kilenc település 800 éve program” – Csonkatorony felállítása (Ajka-Csékút)

Csékút településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 4.000 eFt támogatásból 2.553 eFt-ot a volt Csonkatorony helyén felállítandó emlékhely kiépítésére fordított. A beruházás nem fejeződött be, az előirányzat áthúzódik a 2016. évre.

- „Kilenc település 800 éve program” – Bányászemlékmű felállítása (Ajka-Csékút)

Csékút településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 4.000 eFt támogatásból 436 eFt-ot a Bányász emlékmű felállítására és emlékhely kialakítására fordít, a beruházás még nem fejeződött be, a tervezett összeg áthúzódó kifizetésként jelentkezik

- „Kilenc település 800 éve program” – Ajka Csingeri Községi Ház eszközbeszerzések

Csingeri településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 2.000 eFt támogatásból 208 eFt-ot az Községi Ház részére laptop és projektor beszerzésére fordított.

FELÚJÍTÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.

- Bérüzemeltetett vízi-közművek felújítása

A város területén elkészült szennyvízcsatorna hálózat következtében több helyen átemelőket kellett telepíteni, melyek bérüzemeltetésre kerültek átadásra. Sajnos egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő vízi közmű bérleti díjbevétel terhére. A 2015. évre tervezett 10.000 eFt előirányzatból 482 eFt került kifizetésre.

Strand előtti folyókák felújítása

A Városi Strand előtti parkoló vízelvezetésére kialakított rácsos vízelvezető rendszeren állandó a meghibásodás, és a károkozás miatt folyamatosan fennállt a balesetveszély. Több helyen eltörték a vízelvezető rácsok, egy részüket ellopták, és a polimerbeton folyókatestek egy része is használhatatlanná vált. A csapadékvíz elvezető rendszer átalakításra került. A középső két folyókarészlet előre gyártott beton folyókaelemekre cseréltük 100+110 fm hosszban. A 3.000 eFt költségvetési előirányzatból 2.522 eFt került felhasználásra.

H. Szállítás, raktározás

Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel

A Damjanich utcában 2014-ben megkezdett járdafelújítás II. ütemében felújítottuk az elkezdett járdaszakasz fennmaradó 200 méteres szakaszát. A 2015. évre tervezett 6.000 eFt kivitelezési költségéből a 2015. évben kifizetésre nem került sor.

Barátság u. járda felújítás

A meglévő járda és vízelvezető árok felújítás 180 méter hosszú szakaszon a 2014. évben megvalósult. 2015-ben elkészült 360 méteres szakasz felújítása. A tervezett feladathoz kapcsolódó 22.000 eFt előirányzatból kifizetésre nem került sor.

Ajka-Padragkút, járdafelújítások

A padragkúti városrészen több járda szakasz részleges felújítását a 2014. évben elvégeztük. A tervezett 12.591 eFt előirányzat áthúzódó kifizetesként, illetve szerződéses kötelezettséggént jelentkezett. A kifizetés teljes mértékben teljesült.

Ajka-Tósokberénd járdafelújítások

A tósokberéndi városrészen több járda szakasz részleges felújítását a 2014. évben elvégeztük. A feladathoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés 5.000 eFt.

Csertelep járda felújítás

Lakossági fórumon elhangzott igényként felújítottuk a volt csertelepi iskola és óvoda előtti szakaszon található járdát, melyből 954 eFt került kifizetésre

Verseny u. járdafelújítás

A 2014. évben elkészült a Verseny utcai járda felújítása. A 2015. évben a szerződés szerint 2.996 eFt kifizetésére került sor.

Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, járda-, parkoló felújítás

A Spar Áruház melletti Ifjúság u-i lakóépületek környezetében elkészültek a tervezett bekötő utak és járdák, környezet rendezések, valamint a tervezett parkolók kialakításra kerültek. A 2015. évi kivitelezéshez kapcsolódó kifizetés 15.955 eFt.

Somló u. aszfaltburkolat felújítás

A 330 m hosszúságú útszakasz felújítása elkészült a Vadvirág u-ig. A tervezett 8.498 eFt áthúzódó kifizetesként jelentkezett.

Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása

Az út teljes szélességű felújítása megvalósult. A tervezett 10.993 eFt áthúzódó kifizetesként jelentkezett.

Löwy S. u. felújítása

A 200 m betonút és az út melletti járda felújítása elkészült. A felújításhoz tervezett 7.496 eFt áthúzódó kifizetés.

Gárdonyi u. lépcső felújítása

A Gárdonyi és Feketegyémánt utcákat összekötő lépcső állapota leromlott, balesetveszélyes volt. Az önkormányzat 2014. évben megvásárolta egy magánszemélytől az érintett ingatlant, hogy a környékbeli lakók által használt lépcső felújításával kapcsolatban végre érdemi

intézkedés történjen. A biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása érdekében a felújítás megtörtént a vízelvezető folyóka kiépítésével együtt, melynek kifizetett kivitelezési költsége **6.420 eFt.**

Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása

A munka a 2014. évben elkészült. A 2015. évre áthúzódó kifizetés **2.999 eFt.**

Buszvárók, buszöblök felújítása

Évről évre visszatérő probléma, hogy nagyon sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A 2015. évben elvégzett felújításokhoz kifizetés nem kapcsolódik, az áthúzódik a 2016. évre.

O. Közigazgatás, védelem

Ajka-Bakonygyepes templomkert felújításának építési földmunkái

Bakonygyepes településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 2.000 eFt támogatást a helyi templomkert felújításának építési földmunkáinak elvégzésére fordította. A feladathoz kifizetés a 2015. évben nem kapcsolódik.

P. Oktatás

Lashober M. Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtési rendszer és villámvédelem felújítása

Az iskolaépületek fűtési rendszere a kapcsolódó feladatokkal, mint például a villámvédelmi rendszer felújítása, a tetőjavítás, nyílászárócseré, felújításra került. Az előirányzott 13.720 eFt előirányzathoz **10.372 eFt** kifizetésére került sor.

Bródy I. Gimnázium energetikai felújítás - tervezési munkái

A városi intézmény hálózat egyik legrangosabb intézménye a Bródy I. Gimnázium. Az épület energetikai felújítása az egyik legfontosabb feladatunk. A sikeres pályázati lehetőség érdekében fel kell készülnünk az esetleges pályázati lehetőségre, és a szükséges tanulmányok, tervek elkészítésére. A tervezett 1.690 eFt előirányzathoz 572 eFt felhasználására került sor, melyből az energetikai tanulmány készült el.

R. Művészet, szórakozás

Városi Múzeum

Elkészültek a Városi Múzeumban tervezett felújítások, így sor került az épület homlokzatának részleges felújítására, valamint a külső támfalrendszer felújítására. Felújításra került a bejárat melletti rámpa, valamint az É-i homlokzaton található zsugátérek. A tervezett 569 eFt, mint áthúzódó kifizetés pénzügyileg teljesült.

Játszóterek felújítása

A korábban kivitelezett játszóterek esetében előfordul, hogy egyes területeken, mint pl. a Csokonai utcában, a Verseny utcában, a Városligetben és a Hild parkban a hinták alatti homokágyba fektetett ütésgátló gumilapok a sűrű használat-, valamint az időjárás hatásai miatt szétesnek, eltűnnek, és ezeket évente többször pótolni kell. A burkolatok felújítására a hinták alatti terület betonozásával és ragasztott ütésgátló gumilapok elhelyezésével sor került. A feladat elvégzéséhez szükséges 5.000 eFt előirányzathoz 4.352 eFt kapcsolódik.

Csingeri Községi Ház felújítása - gázkonvektoros fűtés, nyílászáró kiépítése, festés
Csinger településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 2.000 eFt támogatásból 1.242 eFt-ot az Községi Ház felújítására - gázkonvektoros fűtés, nyílászáró kiépítése, festés – fordított, melyhez 2015. évben kifizetés nem kapcsolódott.

„Kilenc település 800 éve program” – Bódéi Községi Ház felújítása

Bódé településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert 2.000 eFt támogatásból 256 eFt-ot az Községi Ház konyhájának felújítására – gáztűzhely bekötés, festés, csempézés- felújításra fordított, melyhez 2015. évben kifizetés nem kapcsolódott.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Beruházásokhoz

Magyar Imre Kórház – Traumatológiai Osztály fejlesztése

Az előirányzott 2.000 eFt támogatás a Traumatológiai Osztály fejlesztésére céltámogatásként átutalásra került.

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás

Központi kötött felhasználású fejlesztési célú támogatás a Család- és gyermekjóléti központok 2.000 eFt. 9 eFt egyéb fejlesztés megvalósítást szolgálta.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK:

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság évekkal ezelőtti döntése alapján jogerős használatba vételi engedély kiadását követően 1 családnak került kifizetésre lakásépítési támogatás 1.000.000.-Ft összegben, melynek fele kamatmentes kölcsön, fele vissza nem térítendő támogatás.

Telekvásárlási támogatást 3 pályázónak ítelt meg a bizottság 2.750.000.-Ft összegben, amely vissza nem térítendő támogatás. Mindez összesen: 3.750.000 Ft.

Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció

A vízilabda klub a 2013. és 2014. évben is benyújtotta a TAO pályázatra sportfejlesztési programját, mely a Városi Uszoda kettő ütemben történő átépítését és felújítását foglalta magába. 2015.évi költségvetés 770.207 eFt összeget irányzott elő a városi uszoda felújításának finanszírozására, melyből 344.683 eFt került átutalásra. A projekt két ütemének teljes költségvetése 849.196 eFt. A felújítás megvalósításában az önkormányzatot véglegesen terhelő kiadás 277.188 eFt, a visszaigényelhető támogatás összesen 572.008 eFt.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére 2015. évben központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 40 eFt hozzájárulás átutalására került sor.

Önkormányzati támogatás autóbusz pályaudvar átalakításához - ÉNYKK Zrt. részére
Zala, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával létrejött Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. képviselőivel folytatott egyeztetésnek megfelelően az Önkormányzat vállalta, hogy amennyiben mód nyílik a buszpályaudvar kereskedelmi egységeinek megszüntetésére és ott egy új szemléletű utas barát váróterem és azt kiszolgáló egységek kerülnek kialakításra, a cél megvalósítását az önkormányzat 10.000 eFt biztosításával támogatja. A program kitolódása miatt az előirányzat felhasználására nem került sor.

Vízi közmű kiépítések önkormányzati hozzájárulása

Ajka Város Önkormányzata a bódéi városrészben értékesítette Németh Nóra részére a 0110/33 hrsz-ú ingatlanát. Az ingatlan ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítését az ingatlan új tulajdonosa az önkormányzat által támasztott műszaki követelményeknek megfelelően kiépítette. Tekintettel arra, hogy a kért műszaki feltételek a még értékesítésre váró ingatlanok közmű kiszolgáltatását segítik elő, az önkormányzat a tárgyi ingatlanhoz szükséges közműkiépítési munkákon felül jelentkező költségeket az ingatlan tulajdonosának az előzetes megállapodásoknak megfelelően megtérítette, melynek összege 360 eFt volt.

FC Ajka Kft. – Sportcsarnok sportpálya védőburkolat beszerzése

A városi Sportcsarnok, a frissen felújított Fekete I. – Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium új tornatermi csarnok burkolata, a korábban felújításra került Bródy I. Gimnázium tornatermi padlóburkolata és a városi sportcsarnok padlóburkolat védelme érdekében egy mobil, és közösen használható védő burkolat beszerzése mellett döntött. A beszerzéshez szükséges pénzeszköz átadás megtörtént, a 4.000 eFt átutalására sor került.

„Kilenc település 800 éve program” - Ajkarendekért Egyesület támogatása

Ajkarendek településrész „Kilenc település 800 éve program” keretében rendezett vetélkedőn elnyert támogatás 4.000 eFt támogatást az Ajkarendekért Egyesület részére átutalta.

Kristályfürdő Kft. városi uszoda rekonstrukció – üzembehelyezési támogatása

2016. első negyed évében elkészül a Városi Uszoda rekonstrukciója. A beruházást követően szükség van olyan berendezési tárgyak, felszerelések vásárlására, technikai megoldások kivitelezésére, melyek a beruházás keretében nem kerültek támogatásra, illetve a beruházás során jelentkezett igények. Ennek megfelelően az üzemeltetés biztonsága érdekében ki kell építeni egy vagyonvédelmi feladatokat is ellátó kamera és riasztó rendszert, ki kell építeni a telefonhálózatot, és célszerű megvalósítani a hangosítást. Tekintettel arra, hogy a meglévő bútorzat, berendezés elavult, így bizonyos pótlásra és cserére ezen a téren is szükség van. A feladatok finanszírozásához szükséges 5.500 eFt átutalására sor került.

A Bakonykarszt Zrt. által bérüzemeltetett eszközök 2013. évi és a 2014. évi vagyonkezelési díja pénzforgalom nélküli bevétel 33.505 eFt, pénzforgalmi bevétel 9.046 eFt áfa tartalommal került elszámolásra a 052020 Szennyvízgyűjtés, tisztítása, elhelyezése valamint a 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkciókra. A kiadási oldalon az egyéb vállalkozásoknak egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök 33.505 eFt került kimutatásra. A 9.046 eFt áfa NAV részére befizetésre került. Az előirányzat a pénzeszköz átadásként lekönyvelt tétel az adott évek fejlesztésének forrásául szolgált.

Felújításokhoz

Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítania. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílt a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. 2015. évre 14.400 eFt támogatást biztosítottunk, melyből a Kemping 3.4.5. sz. faházainak külső felújítása és 1 db faház belső felújítása készült el. A 14.400 eFt előirányzat teljes egészében felhasználásra került.

Kézilabda Klub Ajka - Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium

József A. u. 30. sz. alatti épület - tornacsarnok és öltözőblokkok felújítása – TAO

Kézilabda Klub Ajka 2014-ben pályázatot nyújtott be a TAO támogatással megvalósuló József A. u. 30. alatti tornacsarnok és a hozzá tartozó 5 db öltözőblokk felújítására. A Képviselő-testület 35/2014.(IV.29) Kt. határozatával döntött, hogy a támogatás elnyerése esetén vállalja a projekt felújításához kapcsolódó önrész biztosítását. A 62.859 eFt bekerülési költség mellé 19.263 eFt önrész kapcsolódott.

F.C. Ajka Kft – Bányáspálya – pálya és öltözőépület felújítás – TAO program

F.C. Ajka Kft pályázatot nyújtott be TAO támogatással az Ajkai Sportcentrumon belül megvalósuló előfüves nagypálya felújítására, öntöző rendszer kialakítására, öltözőépület és kerítés felújítására, 2 x 2 db labdafogó háló kiépítésére és 2 db kispad vásárlására. A pályázati döntés megszületett. A kerítés felújítást a program csak részben támogatta, míg a közvilágítást és a térburkolat felújítást elvetette. A támogató az F.C. Ajka Kft. és az Futball Club Ajka Sportegyesület által pályázott célokat összevonta, és a beruházási és felújítási programokat a kft, míg a sportszervezéssel összefüggő kiadásokat az egyesület pályázatába helyezte. A két programot érintő önkormányzati önerő igény 58.604 eFt volt, mely összeg kifizetésére a 181.175 eFt értékű beruházás részeként sor került.

Ajka Kristály SE – öltöző épület felújítás – TAO önrész támogatás

Az Ajka Kristály SE a TAO program keretében pályázatot nyújtott be a Kristály pályán lévő öltöző épület felújítására. A programot az MLSZ támogatta. A feladathoz kapcsolódóan vállalt 5.000 eFt önrész az Ajka Kristály SE részére átutalására került.

2009. évi panelprogram támogatása

A 2009. évben benyújtott 6 db lakossági pályázat 170 lakást érintő támogatásáról a helyi döntés mellett megszületett a központi döntés is. A kivitelezések elkészültek és a kapcsolódó önkormányzati támogatások 35.731 eFt értékben átutalásra kerültek.

2014. évi lakóépület felújítási program

A 2014. évben meghirdetett lakóépület felújítási program keretében az önkormányzat 60 lakóépület 2006 lakásának felújítási igényét támogatta. A program megkezdődött, és az tervezett 254.215 eFt előirányzatból 28.769 eFt önkormányzati támogatás kiutalására került sor.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése

Az épület tetőlefedése PVC fóliával, 10 cm vtg hőszigeteléssel elkészült. A költségek fedezésére 1.500 eFt az intézménynek átadásra került.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Ajkait Befektetési Kft. tagi kölcsön nyújtása 31/2014.(XII.10.) önk. rendelet alapján
Ajka Város Önkormányzata 2014. decemberi költségvetésének módosítása során az Ajkait Kft. részére 2016. december 31-i határidőre történő visszafizetési kötelezettség terhe mellett tagi kölcsönt biztosított a parkolási rendszer bővítése céljából. A kölcsönt összege a 2015. évre 15.800 eFt, mely összeget az önkormányzat megfizette.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajkait Kft. – üzletrészből vásárlás - 212/2014 (XII.22.) Kt. határozat alapján

A 212/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az Ajkait Kft.-ben a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 101.470 eFt névértékű üzletrészből 50.000 eFt névértéknyi üzletrészt, 76.965 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. Az első 17.000 eFt-os részlet esedékessége 2015. március 30. volt, mely összeget az önkormányzat megfizette.

AVÉP Kft. – üzletrészből vásárlás - 213/2014 (XII.22.) Kt. határozat alapján

A 213/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az AVÉP Kft.-ben a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 120.000 eFt névértékű üzletrészből 70.000 eFt névértéknyi üzletrészt, 107.720 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. Az első 25.000 eFt-os részlet esedékessége 2015. március 31., mely összeget az önkormányzat megfizette.

Sportváros Nonprofit Kft. – üzletrész vásárlás – 172/2015.(X.28.) Kt. határozat alapján

A Sportváros Nonprofit Kft. 3.000 eFt törzstőkéjének átutalására sor került.

A működési és felhalmozási tartalékok előirányzatai a 7. mellékletben részletezettek szerint 2015. évben átcsoportosításra kerültek, az év során végrehajtott költségvetési rendelet módosításai.

Az önkormányzati intézményekben a képviselő-testület által engedélyezett létszám-előirányzatok és statisztikai állományi létszámok a 8. mellékletben részletezettek szerint alakultak.

2014. évi záró állomány	417,17 fő
-------------------------	-----------

2015. évi eredeti létszám-előirányzat	417,17 fő
---------------------------------------	-----------

2015. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	421,17 fő
--	-----------

2015. évi statisztikai létszám	419,00 fő
--------------------------------	-----------

Feladatok növekedése miatt 2015. augusztus 1-jétől a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ létszám előirányzata 4 fővel emelkedet.

Közvetett támogatások (15. melléklet)

2015. évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 299.954 eFt, a közvetett támogatások értéke az előző évhez viszonyítva 46,34 %-kal nőtt.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

2015-ben 792 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján
(a helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2015. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindössze- sen
		Fél év	1 év	2015- tól mentes	2016- tól mentes			
Nyugdíjasok	Fő		5	142	114	261	5 464	5 725
	eFt		30	852		882	32 784	33 666
Rendszeres gyermek-védelmi kedvezmény	Fő		8			8		8
	eFt		48			48		48
Rendszeres szociális segély	Fő		34			34		34
	eFt		204			204		204
Munkanélküliek	Fő	6	13			19		19
	eFt	18	78			96		96
Kettő vagy több gyermek	Fő		97			97	436	533
	eFt		582			582	2 616	3 198
Egy gyermek	Fő	96				96	406	502
	eFt	288				288	1 218	1 506
Magasabb családi pótlék	Fő		15	19	3	37	10	47
	eFt		90	114		204	60	264
Panel-felújítás	Fő			115	109	224	469	693
	eFt			690		690	2 814	3 504
Homlokzat-felújítás	Fő			5	1	6	166	172
	eFt			30		30	996	1 026
Új lakás	Fő			6	3	9	221	230
	eFt			36		36	1 326	1 362
Szükséglakás	Fő			1		1	30	31
	eFt			6		6	180	186
ÖSSZESEN	Fő	102	172	288	230	792	7 202	7 994
	eFt	306	1 032	1 728		3 066	41 994	45 060

A mentesség címén történő törlések 3.066 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított kedvezmények hatásával együtt összesen 45.060 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet 50 millió 150 ezer forint volt).

IPARÚZÉSI ADÓ

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása:

(A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forintnál. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

Évek	A vállalkozások száma (db)	Adómentesség összege (Ft)
2014.	543	1.455.634
2013.	425	1.329.862

Ez az összeg egyben az iparűzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatása is.

A Htv. 40/A. §

- a) pontja által biztosított adókedvezmény: Ideiglenes tevékenység után az adóévben megfizetett adó kedvezménye: 390.403 Ft.
- b) pontja által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (útdíj) 7,5 %-a: 5.236.449 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

Adóalap-mentesség: 49.880.197 Ft.

Adóalap-mentességre jutó iparűzési adó (2%): 997.604,- Ft, amely egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

2015. évre az iparűzési adóban az éves előirányzat 1.550.000.000 Ft volt.

2015. december 31-ig a költségvetés részére 1.681.650.923 forint került átutalásra.

2015. évben adóigazgatási eljárás keretében előlegmódosítást 16 vállalkozás kért.

2 vállalkozás esetében a határidő túllépése miatt a kérelmet el kellett utasítani.

Fizetési könnyítésre (részletfizetésre) az első és a második félévre 13 határozat készült, ez 9 vállalkozást érintett.

GÉPJÁRMŰADÓ

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség

Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképeséget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata 2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte a „tulajdonában lévő” szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.

Súlyos mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos intézkedések:

- 1 esetben elutasító határozat,
- 1 fellebbezés felterjesztés,
- 10 esetben határozat gépjárműadó mentességről,
- 6 esetben adóalanyiság megszüntetése mivel a mozgáskorlátozott elhunyt,
- 15 esetben közlekedőképesség minősítésének kérése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől,
- 10 esetben VM Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által küldött közlekedőképesség minősítéséről értesítés,

A helyi, helyközi tömegközlekedést lebonyolító járművekkel kapcsolatos adómentesség
Mentes az adó alól az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanyak nyilatkoznia kell.

A fenti adómentesség városunkban a SOMLÓ VOLÁN ZRT-t érintette, de a feltétel teljesülésének hiánya miatt 2009. január 1-től adókötelessé vált minden tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő autóbusz.

Az adómentességek részletezése:

Jogszába alapján: 11.411 e Ft

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	0	0
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.e) Tűzoltószerkocsi	1	173
Gjt.5.k) É-atlanti Sz. Szervezet, fegyveres	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	10
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	101	965
Összesen:	102	1411

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 11 820 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1583	12
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	823	2950
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	274	363
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1695	31
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1112	2416
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	55	1478
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	57	1914
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	34	1025
EURO V (14)	720	1045
EURO VI. (15)	66	11
EURO VI. (16)	14	576
Összesen:	6433	11821

ÉPÍTMÉNYADÓ

Mentesség

A helyi adókról szóló törvény, valamint az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak is minősül. 2015. évben 18.372.150,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2015. évi bevétel 2,85 %-át teszi ki. Adómentességben részesül a MÁV Zrt. azon építményei után, mely az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenysége kifejtésére szolgál, az ezen kívüli építményekre fizeti az építményadót. Adómentesek még a szükségjelű, a háziorvosok által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiségek, és az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmények.

TELEKADÓ

Mentesség

- lakóház építése célját szolgáló földterület esetében 1.400 m²,
- vállalkozási és egyéb célt szolgáló földterület esetében 800 m²

2015-ben a közvetett támogatások összegét a helyi rendelet alapján az előzőekben felsorolt területek együttes mentessége adják 8.265.000,- Ft összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

A 10. mellékletben kimutatott 2015. évi költségvetési maradvány értéke 243.635 eFt, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 241.793 eFt, az alaptevékenység szabad maradványa 1.842 eFt.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa 243.635 eFt, melyből 196.963 eFt –ot a 2016. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az intézmények a beszámolóban kimutatott 2015. évi költségvetési maradvány összetétel szerint:

Intézmények	2015. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadások	Szabad pénzmaradvány
Városi Óvoda	760				760
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	0				
Városi Intézmények Működtető Szervezet	273				273
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 539	234	32	464	809
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	11	11			
Városi Bölcsőde	21	21			
Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal	153			153	
Összesen	2 757	266	32	617	1 842

A feladattal terhelt 2015. évi költségvetési maradvány az intézmények 2016-os költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2015. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be.

2015. évi intézményfinanszírozás kimutatása (ezer forintban)

Intézmények	Működési célú intézmény- finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény- finanszírozás teljesítése	Működési célú finanszírozási különbség	Felhalmozási célú intézmény- finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény- finanszírozás teljesítése	Felhal- mozási célú különbség	Alulfinan- szírozás összesen
Városi Óvoda	458 604	446 643	11 961	640		640	12 601
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	30 747	28 616	2 131	237		237	2 368
Városi Intézmények Működtető Szervezet	525 575	385 167	140 408	5 033	4 229	804	141 212
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	394 233	307 547	86 686	6474	6466	8	86 694
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	191 872	185 507	6 365	8 237	8 237	0	6 365
Városi Bölcsőde	84 021	74 464	9 557	30	34	-4	9 553
Környezetvédelmi Alap	2 846	1 610	1 236			0	1 236
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	484 336	400 952	83 384			0	83 384
Összesen	2 172 234	1 830 506	341 728	20 651	18 966	1 685	343 413

A könyvvizetés és beszámolási feladatokat az államháztartási számviteli kormányrendelet 2014 évtől kétfelé bontotta:

- A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonszerzéseket és bemutatja az eredményeszméletű közfeladat ellátás költségeit és eredményét. Ezen gazdasági események hatását az 1-9. számlaosztályban kell elszámolni.
- A költségvetési számvitel az államháztartási gazdálkodáshoz szükséges információk biztosítását jelenti: az előirányzatokat és ezekhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban szerepelteti.

Az államháztartási szervezetek számára az egységes számlakeretet az Áhsz. 16. melléklet állapítja meg, melytől nem lehet eltérni.

Ajka város Önkormányzata és intézményeinek a kötelező feladataival, önként vállalt feladataival, valamint az állami feladatainak kapcsolatos bevételeit és kiadásait a 18. mellékletben mutatjuk be,

Mérlegelemzések

A 2015. évi költségvetési beszámolót érintő egyik fontos változás az Áhsz. 30/A. §-ában a mérlegkészítés időpontjának módosítása, mely a költségvetési évet követő és február 25-e.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likviditásra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	26,1	13,1	35,9	12,0	92,0	2,8	87,3	6,0		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	37,0	18,5	30,4	10,1	100,0	3,0	96,5	6,7		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	25,2	12,6	41,5	13,8	99,6	3,0	90,1	6,2	2,7	0,1
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	17,0	8,5	35,2	11,7	99,1	3,0	79,1	5,5	86,5	4,3
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	24,8	12,4	31,3	10,4	96,7	2,9	83,1	5,7	61,5	3,1
Városi Bölcsőde	14,0	7,0	34,1	11,4	86,0	2,6	72,7	5,0		
Ajka város Önkormányzata	26,5	13,2	32,6	10,9	99,6	3,0	96,3	6,6	82,4	4,1
Elhasználódási szint = Elszámolt értékcsökkenés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékcsökkenési leírási kulcs %										

2015. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról (ezer forintban)

	Megnevezés	Nyitó 2015. 01. 01.	Záró 2015. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/1.	Immateriális javak	15 215	23 668	8 453	
A/IV/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 768 691	30 324 884		443 807
A/IV/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	178 507	156 428		22 079
A/IV/4.	Beruházások, felújítások	84 064	321 707	237 643	
A/II.	Tárgyi eszközök	31 046 477	30 826 687	246 096	465 886
A/III/1.	Tartós részesedések	757 528	757 860	332	
A/III.	Befektett pénzügyi eszközök	757 528	757 860	332	0
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		1 233 480	1 233 480	
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	1 233 480	1 233 480	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	31 804 005	32 818 027	1 479 908	465 886
B/VI.	Vásárolt készletek	2 058	2 300	242	
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 058	2 300	242	0
C/II.	Pénztárak	521	485		36
C/III.	Forintszámlák	750 362	251 308		499 054
C.	PÉNZESZKÖZÖK	750 883	251 793	0	499 090
D/I.	Költségvetési évből esedékes követelések	403 026	384 657		18 369
D/II.	Költségvetési évből követően esedékes követelések	87 988	112 115	24 127	
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	945	51 770	50 825	
D.	KÖVETELÉSEK	491 959	548 542	74 952	18 369
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	63 997	306		63 691
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 108	708		1 400
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	33 115 010	33 621 676	1 555 102	1 048 436

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 506.666 eFt-tal 1,53 %-kal nőtt. Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 97,61 %.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 93,93 %-át az önkormányzatnál nyilvántartásában és kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 1,63 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 548.542 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 11,50 %-kal növekedett. (Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.)

A vagyonskimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2015. nyitó	2015. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	158 603	172 164	108,55
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	42 561	45 577	107,09
„0”-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke	435 372	691 086	158,73
„0”-ra leírt járművek bruttó értéke			
Összesen	636 536	908 827	142,78

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2015. évi mérleg szerinti értéke 23.668 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 8.453 eFt-os 55,56 % növekedést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingatlanvagyon forgalomképeség szerinti nettó értékének megoszlása 2015. évi záró állomány szerint (ezer forintban) 13/B melléklet szerint:

Megnevezés	2015.01.01	2015.12.31	%
Törzsvagyon	28 735 729	28 485 540	99,13
- forgalomképtelen	23 254 839	22 802 671	98,06
- korlátozottan forgalomképes	5 480 890	5 682 869	103,69
Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	2 295 533	2 317 479	100,96
Nettó összesen	31 031 262	30 803 019	99,26

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2015. december 31-i állománya 4.100.122 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. Itt került kimutatásra többek között az Ajkai Kft. –nek üzemeltetésre átadott lakások, a városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. –nek üzemeltetésre átadott temetők, a Kristályfürdőnek üzemeltetésre átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, az egyházaknak üzemeltetésre átadott harangok, az AVTV-nek üzemeltetésre átadott elektronikai eszközök, a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok nettó értéke. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 156.428 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 22.079 eFt 12,37 %-os növekedést jelent. A befejezetlen beruházások 2015-ös záró állománya 321.707 eFt, melyből a kiemelten nagy tétel a Szabadidő és sportcentrum fejlesztésének befejezetlen állománya.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2015. december 31-én Ajka város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2015.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,96	21234 db részvény
2.	Győri ÉPFU Rt	441 541 500	2 450 000	2 450 000	0,55	11 db részvény
3.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	1 530 000	0	51,00	üzletrész
4.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,00	üzletrész
5.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	246 840 000	83,16	üzletrész
6.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,00	üzletrész
7.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	155 610 000	119 975 310	75,14	üzletrész
8.	Ajka Sport 2005. Kft	3 000 000	1 680 000	1 680 000	56,00	üzletrész
9.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	üzletrész
10.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	alapító
11.	Nagyfőberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	100 000 000	24 000 000	0	24,00	üzletrész
12.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész
13.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	75 000 000	75 000 000	0	100,00	üzletrész
14.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	alapító
15.	Média Nonprofit Kft.	54 000 000	54 000 000	7 555 000	100,00	alapító
16.	FC Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	alapító
17.	Ajkai Fénix-Park Tanácsadó és Szolgáltató Kft.	3 000 000	600 000	0	20,00	üzletrész
18.	Sportváros Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	alapító
Mindösszesen:		2 260 751 500	941 070 000	757 860 310		

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2014. december 31 -hez viszonyítva minimális 0,04 %-kal változott.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 1.233.480 eFt, mely a Bakonykarszt Zrt. – nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét tartalmazza.

B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2015. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 2.300 eFt, amely 11,76 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéket csak az intézményi mérlegek tartalmazzák. Itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező, intézmények anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2015. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2015. december 31-én 251.793 eFt, amely tartalmazza a letéti számla összegét is. Ebből az önkormányzat bankszámla és pénztár egyenlege 248.946 eFt, az intézmények összesített bankszámla és pénztár egyenlege 2.847 eFt. A pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati elkülönített bankszámlák bemutatása

Bérlakás számla elszámolása

A 8/2009. (II.18.) költségvetési rendelet 34. §-a alapján a képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a módosított 1993. évi LXXVII. tv. lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:

- ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
- lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
- lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
- meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására.

A számla forgalma 2015 -ben

• 2015. évi nyitó egyenleg	0
<i>Bevételek</i>	
• Önkormányzati lakások értékesítése	17.354.296,-Ft
• Önkormányzati lakások értékesítésének kamata	1.541.422,-Ft
• Önkormányzati lakások lakbérbevétele	7.387.951,-Ft
• Kamatbevétel	1.846,-Ft
• Átvezetés önkormányzati kv-i számláról	1.863.529,-Ft

Kiadások

• Önkormányzati lakások üzemeltetési költsége	27.306.320,-Ft
• Bankköltség	91.142,-Ft
• Szociális bérlakás visszaadásának lelépési díja	120.612,-Ft
Egyenleg 2015. december 31-én	630.970,-Ft

Letéti és idegen pénzeszközök számláinak elszámolása

A letéti és idegen pénzkezelés a költségvetési szervek költségvetése végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelése az erre a célra szolgáló letéti és idegen elnevezésű számlákon történik.

Nyitó számlaegyenlegek 2015 -ben: 40.286.523,-Ft

- Letétek visszautalása - 2.251.723,-Ft

Egyenleg 2015. december 31-én 38.034.800,-Ft

Emeltszintű Idősek Otthona számla elszámolása**A számla forgalma 2015-ben**

- 2015. évi nyitó egyenleg 14.482.633,-Ft

Bevételek:

- Befolyt kamat bevétel 32.844,-Ft

- Elhelyezés miatti befizetések 10.000.000,-Ft

Kiadások:

- Bankköltség 18.655,-Ft

- Szociális intézmények működési, felhalmozási finanszírozása 18.747.000,-Ft

Egyenleg 2015. december 31-én 5.749.822,-Ft

Távhőenergia megtakarítással jár beruházás számla**A számlaforgalma 2015 -ben**

- 2015. évi nyitó egyenleg 0

Bevételek

- Távhő támogatás – Bakonyi Erőmű utalása 0

- átvezetés a költségvetési elszámolási számláról 64.586.182,-Ft

Kiadások

- 2009. évi lakóépület felújítási program támogatása 35.730.792,-Ft

- 2014. évi lakóépület felújítási program támogatása 28.769.276,-Ft

- Bankköltség 86.114,-Ft

Egyenleg 2015. december 31-én 0

Környezetvédelmi Alap számlaforgalma 2014 -ben

2015. évi nyitó egyenleg 295.229,-Ft

Bevételek

Befolyt kamat bevétel 2.419,-Ft

Talajterhelési díj bevétel 779.080,-Ft

Környezetvédelmi bírságok 829.190,-Ft

Kiadások

Dologi kiadások:

parlagfű mentesítés, kaszálás 1.146.148,-Ft

bankköltség 4.055,-Ft

Egyenleg 2015. december 31-én 755.715,-Ft

D Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek.

Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.)

A követelések az eszközök között 1,67 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 548.542 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 11,50 %-kal nőtt.

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

Megnevezés		2015. nyitó állomány	2015. évi változás	2015. záró állomány
D/I/1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	269 563	-21 612	247 951
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	26 168	-6 984	19 184
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	8 260	-5 675	2 585
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	12 000	15 000	27 000
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	87 035	902	87 937
Költségvetési évben esedékes követelések		403 026	-18 369	384 657

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 384.657 eFt, aminek legnagyobb hányadát a közhatalmi bevételek (247.951 eFt) alkotják (adóbevételek és bírság bevételekből származó hátralékok). A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kapcsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási rész).

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

Megnevezés		2015. nyitó állomány	2014. évi változás	2015. záró állomány
D/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	589	6 430	7 019
D/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	26 962	2 297	29 259
D/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	48 200	8 800	57 000
D/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	12 237	6 600	18 837
Költségvetési évet követően esedékes követelések		87 988	24 127	112 115

A költségvetési évet követően esedékes követelések (112.115 eFt) a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2016. évben befolyó) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

A mérleg soron az adat 51.770 eFt, itt kerülnek elszámolásra az adott előlegek, forgótőke elszámolása.

E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Itt kerül kimutatásra a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

F Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között egyrészt azok az eredményszemléletű bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Eszközök értékvesztésének 2015. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévi adatok		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értévesztés	Visszaírt értévesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Beruházásra adott előleg					50 825	
Tartós részesedések	1 118 932	361 404	13 810	130 952	1 002 122	244 262
Készletek	2 058				2 300	
Kincstáron kívüli forintszámlák	743 692				251 308	
Követelések	3 244 226	2 753 212	568 263	114 546	3 703 702	3 206 930
Összesen	5 108 908	3 114 616	582 073	245 498	5 010 257	3 451 192

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján került nyilvántartásba. Az adócsoporthoz az ÖNKADO programmal történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerülnek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

Az Közös Önkormányzati Hivatal az ÖNKADO programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke.

Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

Források alakulása

G Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiént a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2015. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés		Nyitó 2015. 01. 01	Záró 2015.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 593 967	30 593 967		
G/II.			-120 247		120 247
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 785	350 785		
G/IV.	Felhalmozási eredmény	-995 920	1 220 895	2 216 815	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	2 216 817	789 183		1 427 634
G.	SAJÁT TŐKE	32 165 649	32 834 583	2 216 815	1 547 881
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	287 066	431 033	143 967	
H/II.	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	31 977	107 390	75 413	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	111 949	120 107	8 158	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	430 992	658 530	227 538	0
I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK	518 369	128 563		389 806
FORRÁSOK ÖSSZESEN		33 115 010	33 621 676	2 444 353	1 937 687

Jelentősen kibővült a felhalmozott eredmény saját tőkeelem tartalma a rendező mérleg elkészítése során e mérleg sor tartalmába kellett átvezetni a korábbi Áhsz. szerinti tőkeváltozás összegét, 2016 —ban nyitást követően ide kell átvezetni a mérleg szerinti eredményt.

H Kötelezettségek

A Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzürtékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A 2015. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban)

	Megnevezés	2015. évi nyitó állomány	2015. évi változás	2015. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	105	148	253
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 456	63 793	253 249
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	86	-86	0
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	19	10 106	10 125
H/I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	42 962	16 243	59 205
H/I/7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	23 403	10 735	34 138
H/I/8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	31 035	43 028	74 063
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	287 066	143 967	431 033
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 133	3 133
H/II/2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	182	72 329	72 511
H/II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 795	-49	31 746
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	31 977	75 413	107 390
H/III/1.	Kapott előlegek	69 184	9 229	78 413
H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 396	1 262	3 658
H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	40 369	-2 333	38 036
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	111 949	8 158	120 107
	Kötelezettségek összesen	430 992	227 538	658 530

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 431.033 eFt, az előző évhez képest 50,15 %-kal nőtt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállító állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeit, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (köztemetés) fizetendő összegét.

A 2015. december 31-i szállítói állomány

Sorsz.	Kötelezettség					
	Intézmények	Nem lejárt	30 napon belül	31-60 nap között	61-90 nap között	Mind-összesen
1.	Városi Óvoda		1 176	1 568		2 744
2.	Regenbogen Óvoda és Művelődési Ház		355	37		392
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	11 357	44 476	24 711	3 907	84 451
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	45 102	13 806	6 195		65 103
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	5 691	1 719			7 410
6.	Városi Bölcsőde	821	2 111	678		3 610
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	12 330	681			13 011
8.	Ajka Város Önkormányzata	173 133	44 217	25 032		242 382
	Összesen	248 434	108 541	58 221	3 907	419 103

H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek (áfa), valamint a vagyonnevelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

A finanszírozási kiadásokon belül 31.746 eFt a 2015. december hónapban megelőlegezett állami támogatás összege.

H/III Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparüzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 120.107 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben. 2015-től itt kerül szerepeltetésre a letéti számla 38.036 eFt összegének forrás oldala.

J Passzív pénzügyi elszámolások a mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2015. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

- 2015. évi támogatását, állami lefedettségét az 2. és 4. tájékoztató táblákban,
- Ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat az 5. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A 2015. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2015. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2016. április 22.



Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és
támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	176 530 316		176 530 316
2.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok			
3.	Körjegyzőség működése			
4.	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			
7.	Építészeti igazgatási feladatok			
8.	Üdülők helyi feladatok			
9.	Territoriális gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése			
10.	Pénzügyi szociális juttatások			
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	91 755 750	-8 373 820	83 381 930
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	72 969 120		72 969 120
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600		7 493 600
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	37 551 600	2 964 600	40 516 200
15.	Közügyi alaphozjárulások	476 211 733	-5 578 333	470 633 400
16.	Normatív hozzájárulások összesen	862 512 119	-10 987 553	851 524 566
17.	Pedagógiai szakszolgálat			
18.	Pedagógus továbbképzés támogatása			
19.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez			
20.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	64 920 960	-2 758 080	62 162 880
21.	Gyermekek étkeztetése üzemeltetési támogatása	59 053 651	14 903 183	73 956 834
22.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása			
23.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			
24.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés			
25.	A többcélú kistérségi társulások támogatása			
26.	Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen	123 974 611	12 145 103	136 119 714
27.	Személyi juttatás			
28.	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	986 486 730	1 157 550	987 644 280
29.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 060 920		34 060 920
30.	Mindösszesen	1 020 547 650	1 157 550	1 021 705 200
31.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	34 060 920		34 060 920
32.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	986 486 730	1 157 550	987 644 280
33.	Összesen	1 020 547 650	1 157 550	1 021 705 200

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 530 316	176 530 316	176 530 316
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	289 227 000	289 227 000	289 227 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	140 599 953	140 599 953	140 599 953
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 711	36 273 711	36 273 711
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	- K. Övilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	- K. Ötmetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	12 539 592	12 539 592
11.	- V. Közmetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	- K. Ötutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 986 650	27 986 650
13.	- V. Ötutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	80 670 600	80 670 600	80 670 600
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	262 650	262 650	262 650
17.	I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Infobeszámítás	334 229 887	334 229 887	334 229 887
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	176 530 316	176 530 316	176 530 316
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
21.	Óvodapedagógusok támogatása	314 848 400	306 588 300	308 958 600
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	208 707 200	204 278 400	205 939 200
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	103 523 200	99 786 400	100 478 400
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 618 000	2 523 500	2 541 000
25.	Segítők támogatása	90 000 000	90 000 000	91 419 000
26.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000	30 000 000	31 419 000
28.	II.2. Óvodaműködési támogatás	71 363 333	69 392 467	70 255 800
29.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	746 667	746 667	746 667
30.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	40 133 333	39 153 333	39 153 333
31.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	303 333	116 667	116 667
32.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	20 230 000	19 040 000	19 903 333
33.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 950 000	10 335 800	10 335 800
34.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	476 211 733	465 980 767	470 633 400
35.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
36.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 800 950	130 077 450	131 391 730
37.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	42 768 650	42 768 650	42 768 650
38.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			
39.	Család- és gyermekjóléti központ			
40.	Szociális étkeztetés	22 697 600	21 313 600	20 649 280
41.	Házi segítségnyújtás	19 038 500	15 834 000	15 457 000
42.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
43.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	2 616 000	2 507 000
44.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	2 500 000	2 000 000
45.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
46.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
47.	Gyermekek napközbeni ellátása	37 551 600	37 551 600	40 516 200
48.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600	7 493 600
49.	Gyermekek átmeneti intézményei			
50.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
51.	III.4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120	72 969 120
52.	III.5 Gyermekétképzés támogatása	123 974 611	136 886 754	136 119 714
53.	III.5. a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 920 960	62 929 920	62 162 880
54.	III.5a Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	59 053 651	73 956 834	73 956 834
55.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	333 744 681	339 933 324	340 480 564
56.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 060 920	34 060 920	34 060 920
57.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 060 920	34 060 920	34 060 920
58.	Mindösszesen:	1 020 547 650	1 016 505 327	1 021 705 200

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)	2015. évi várható teljesítés (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	384 759 400	386 178 400	1,07	1,01	1,36	1,43	1,04
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház					17 148 000	22 076 267	22 164 700	24 535 000				1,29	1,00
3.	Városi Intézmények Működését Szervező					141 696 000	115 390 612	192 782 224	190 921 789				0,81	1,67
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	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	106 892 320	105 619 090	1,08	0,91	1,21	0,57	0,96
6.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás						63 812 650	58 602 650	58 225 650					0,92
7.	Városi Bölcsőde		24 043 400	24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 703 837	45 634 125	1,00	1,00	1,26	1,23	1,16
8.	Ajka város Önkormányzata					151 995 662	191 719 028	174 539 276	176 530 316				1,26	0,91
9.	Ajka Községi 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	0,90
10.	MINDÖSSZESEN:		454 442 937	411 034 721	522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 016 505 327	1 021 705 200	0,90	1,27	1,71	1,09	1,04

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2012-2015. években (eFt)													
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (Állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)								Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2015. évi teljesítés	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Ajka Városi Óvoda	432 716	292 898	442 591	474 554	446 643	67,7%	151,1%	107,2%	44,10	88,59	83,91	82,85	86,14
2.	Regenhagen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		19 533	28 514	31 876	28 616		146,0%	111,8%		87,79	77,42	67,75	77,45
3.	Városi Intézmények Működését Szervező		496 607	516 080	516 613	389 396		103,9%	100,1%		28,53	22,36	34,99	49,5
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	252 590	310 680	348 205	370 432	314 013	123,0%	112,1%	106,4%	0,79	11,12	9,8	9,19	10,85
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	213 511	210 451	171 562	179 636	193 744	98,6%	81,5%	104,7%	75,76	92,94	65,16	61,46	85,42
6.	Városi Bölcsőde	52 034	70 132	74 442	79 397	74 498	134,8%	106,1%	106,7%	46,76	42,85	49,6	53,13	57,32
7.	Finanszírozás összesen:	950 851	1 400 361	1 581 394	1 652 508	1 446 910	147,3%	112,9%	104,5%	45,91	63,86	61,76	61,76	57,4

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2015.

Sor-sz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetés teljesítése	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 85/2015. (IV.29.) Kt. határozat alapján	400 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	400 000	2015.XII.31.
2.	Várható kamata	7 055			7 055	

**Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2015. év**

4. tájékoztató a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C		E	F	G
1.	Városi Óvoda	474 554	393 201	82,86	446 643	384 759	86,14
2.	Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	31 876	21 597	67,75	28 616	22 165	77,46
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	516 613	180 787	34,99	389 396	192 782	49,51
4.	Nagy László VKSZK	370 432	34 061	9,19	314 013	34 061	10,85
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	179 636	172 218	95,87	193 744	165 495	85,42
6.	Városi Bölcsőde	79 397	42 182	53,13	74 498	42 704	57,32
7.	Összesen:	1 652 508	844 046	51,08	1 446 910	841 966	58,19

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2015-ben
(e Ft-ban)**

5. tájékoztató a 7/2016. (IV.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény saját bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményi-nanszircs	Egy ellátottra jutó intézményi-nanszircs	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	776	2 629	3	464 906	599	467 535	602	462 721	596	4 054	5		0	466 775	602
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	50		0	29 771	595	29 771	595	29 049	581	722	14		0	29 771	595
3.	Városi Intézmények Működési Szervezete		126 303		396 168		522 471		172 978		344 991		4 229		522 198	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ															
5.	Sportszervezési és Szabadidőcentrum	7	26 898	3 843	86 226	12 318	115 124	16 161	27 701	3 937	82 603	11 800	2 820	403	113 124	16 161
6.	Tábor	1	10 850	10 850	3 328	3 328	14 178	14 178	601	601	13 521	13 521	55	55	14 178	14 178
7.	Városi Könyvtár és Múzeum	17	9 358	550	55 039	3 238	64 397	3 788	48 732	2 867	14 875	875	798	46	64 397	3 788
8.	Művelődési Házak	22	32 544	1 470	169 430	7 701	201 764	9 171	79 832	3 650	117 569	5 344	3 056	139	200 477	9 113
10.	Közfoglalkoztatás	3	2 987	996		0	2 987	996	2 735	912		0		0	2 735	912
11.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
12.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	91 850	1 093	101 841	1 212	193 291	2 306	134 417	1 600	57 025	679	3 113	37	194 555	2 316
13.	- árm. elhely. bizt. ellát.	36	18 064	502	37 262	1 035	35 326	1 337	40 327	1 120	14 498	403	305	14	55 326	1 537
15.	- szociális ellátás	373	36 813	97	40 575	109	76 688	206	25 541	68	46 214	124	4 933	13	76 688	206
16.	- napi szociális ellátás	27	2 130	79	18 041	668	20 171	747	12 550	465	2 546	279	75	3	20 171	747
17.	- egyéb családsegítés	87	1 222	14	4 278	49	5 500	63	4 024	46	1 261	14	215	2	5 500	63
18.	- Városi Bölcsőde	82		0	97	1	97	1	41	1	56	1		0	97	1
	- közfoglalkoztatás	7	7 403	1 058		0	7 403	1 058	6 528	933		0		0	6 528	933
19.	Városi Bölcsőde	82	7 815	95	77 285	943	85 100	1 058	69 645	849	15 309	188	34	0	85 078	1 058
20.	Összesen:		375 966		1 404 237		1 860 103		1 117 442		720 338		19 821		1 857 598	

