

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (VII.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelettel, 6/2018. (VI.13.) önkormányzati rendelettel, 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| a) a költségvetés | |
| aa) bevételi főösszegét | 7.587.035.000 forintban |
| ab) kiadási főösszegét | 8.509.699.000 forintban |
| ac) a hiányt | 922.664.000 forintban |
| b) finanszírozási előirányzat | |
| ba) bevételi összegét | 1.488.000.000 forintban, |
| bb) kiadási összegét | 565.336.000 forintban, |
| c) a költségvetés | |
| ca) bevételi főösszegét | 9.075.035.000 forintban, |
| cb) kiadási főösszegét | 9.075.035.000 forintban, |

a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, és a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

- | | |
|--|--------------------------|
| 1.1. személyi jellegű kiadások | 1.812.840.000 forintban, |
| 1.2. a szociális hozzájárulási adó | 389.404.000 forintban, |
| 1.3. a dologi jellegű kiadások | 2.224.828.000 forintban, |
| 1.4. támogatásértéktű működési kiadás | 2.900.000 forintban, |
| 1.5. működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre | 851.260.000 forintban, |
| 1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás | 21.999.000 forintban, |
| 1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 forintban, |
| 1.8. előző évi elszámolások | 4.020.000 forintban, |

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások	825.326.000 forintban,
2.2. beruházási kiadások	1.456.677.000 forintban,
2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	544.547.000 forintban,
2.5. pénzügyi befektetések	177.320.000 forintban,
2.6. adott kölcsönök	125.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (fszla hiteltörlesztés)	500.000.000 forintban,
3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés	65.336.000 forintban

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


2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

- (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 53.578.000 forint működési cél- és 20.000.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ezen rendelet 2018. július 31-én lép hatályba.

A j k a, 2018. július 30.

Kihirdetés napja: 2018. július 30.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 829 651	4 835 172		4 835 172
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	952 557	985 230		985 230
3.	B3	OEP támogatás	119 000	119 000		119 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	108 821	159 453		159 453
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kivülről		18 856		18 856
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	32 345	32 345		32 345
8.		Működési bevétel felhalm. célra		32 729		32 729
9.		Költségvetési maradvány	38 907	95 990		95 990
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 081 281	6 278 775		6 278 775
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	817 631	838 082		838 082
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	80 000	148 617		148 617
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	261 956	344 770		344 770
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		-32 729		-32 729
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány		3 860		3 860
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	5 660	5 660		5 660
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 165 247	1 308 260		1 308 260
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 246 528	7 587 035		7 587 035
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek	950 000	950 000		950 000
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		538 000		538 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	1 488 000		1 488 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	8 196 528	9 075 035		9 075 035

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 768 329	1 812 840		1 812 840
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	380 683	389 404		389 404
3.	K3	Dologi kiadások	2 136 167	2 224 828		2 224 828
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
5.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	2 900	2 900		2 900
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülrre	867 267	851 260		851 260
7.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	21 999	21 999		21 999
8.	K4	Ellátottak juttatásai				
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	22 500	53 578		53 578
10.		Működési célú kiadások összesen	5 199 845	5 360 829		5 360 829
11.	K7	Felújítás -árával	375 272	392 326	433 000	825 326
12.	K6	Beruházás-árával	1 762 825	1 889 677	-433 000	1 456 677
13.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	85 000	125 000		125 000
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülrre	505 440	544 547		544 547
17.	K8	Pénzügyi befektetés	217 320	177 320		177 320
18.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	20 000		20 000
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 965 857	3 148 870		3 148 870
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 165 702	8 509 699		8 509 699
21.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai		500 000		500 000
22.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 826	65 336		65 336
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 826	565 336		565 336
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	8 196 528	9 075 035		9 075 035

Ajka város
2018. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 829 651	4 835 172		4 835 172
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	673 796	679 317		679 317
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 155 855	4 155 855		4 155 855
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	4 052 000	4 052 000		4 052 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	93 500	93 500		93 500
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	10 355	10 355		10 355
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	817 631	869 588		869 588
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	546 661	567 112		567 112
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 970	120 970		120 970
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	150 000	181 506		181 506
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	952 557	985 230		985 230
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	952 557	980 552		980 552
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 678		4 678
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	489 777	623 223		623 223
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	108 821	159 453		159 453
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	261 956	344 770		344 770
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	119 000	119 000		119 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	80 000	167 473		167 473
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 856		18 856
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		18 856		18 856
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	80 000	148 617		148 617
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	80 000	148 617		148 617
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	38 005	38 005		38 005
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	32 345	32 345		32 345
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	5 660	5 660		5 660
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	950 000	1 488 000		1 488 000
42.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktoralás	950 000	1 488 000		1 488 000
43.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 157 621	9 006 691		9 006 691
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	38 907	68 344		68 344
46.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 907	64 484		64 484
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 860		3 860
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		8 196 528	9 075 035		9 075 035

Ajka város
2018. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 177 345	5 307 251		5 307 251
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 768 329	1 812 840		1 812 840
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	380 683	389 404		389 404
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 136 167	2 224 828		2 224 828
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	2 900		2 900
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	867 267	851 260		851 260
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 999	21 999		21 999
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2017. évi pénzmardvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 945 857	3 128 870		3 128 870
13.	2.1.	Felújítás	375 272	392 326	433 000	825 326
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 762 825	1 889 677	-433 000	1 456 677
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	505 440	544 547		544 547
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	85 000	125 000		125 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	217 320	177 320		177 320
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmardvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	42 500	73 578		73 578
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	42 500	73 578		73 578
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 826	565 336		565 336
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 826	65 336		65 336
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 196 528	9 075 035		9 075 035

**Ajka város Önkormányzata
2018. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 822 151	4 827 672		4 827 672
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 296	671 817		671 817
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 155 855	4 155 855		4 155 855
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	4 052 000	4 052 000		4 052 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	93 500	93 500		93 500
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	10 355	10 355		10 355
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	817 631	869 588		869 588
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	546 661	567 112		567 112
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 970	120 970		120 970
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	150 000	181 506		181 506
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	490 387	522 942		522 942
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	952 557	980 552		980 552
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		4 678		4 678
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-462 170	-462 288		-462 288
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	489 777	615 030		615 030
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	108 821	151 260		151 260
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	261 956	344 770		344 770
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.kiv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	119 000	119 000		119 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	80 000	167 473		167 473
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		18 856		18 856
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		18 856		18 856
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	80 000	148 617		148 617
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	80 000	148 617		148 617
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	38 005	38 005		38 005
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	32 345	32 345		32 345
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	5 660	5 660		5 660
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	950 000	1 488 000		1 488 000
42.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	950 000	1 488 000		1 488 000
43.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 687 951	8 528 710		8 528 710
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	38 907	65 405		65 405
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 907	61 545		61 545
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		3 860		3 860
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		7 726 858	8 594 115		8 594 115

Ajka város Önkormányzata
2018. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 707 675	4 826 331		4 826 331
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 434 705	1 473 513		1 473 513
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	311 140	318 667		318 667
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 069 664	2 153 972		2 153 972
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	2 900		2 900
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	867 267	851 260		851 260
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 999	21 999		21 999
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2017. évi pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 945 857	3 128 870		3 128 870
13.	2.1.	Felújítás	375 272	392 326	433 000	825 326
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 762 825	1 889 677	-433 000	1 456 677
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	505 440	544 547		544 547
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	85 000	125 000		125 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	217 320	177 320		177 320
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	42 500	73 578		73 578
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	42 500	73 578		73 578
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 826	565 336		565 336
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		500 000		500 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 826	65 336		65 336
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 726 858	8 594 115		8 594 115

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 500	7 500		7 500
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 500	7 500		7 500
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)	462 170	462 288		462 288
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	462 170	462 288		462 288
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		8 193		8 193
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		8 193		8 193
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás				
43.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	469 670	477 981		477 981
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		2 939		2 939
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		2 939		2 939
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		469 670	480 920		480 920

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	469 670	480 920		480 920
2.	1.1.	Személyi juttatások	333 624	339 327		339 327
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	69 543	70 737		70 737
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 503	70 856		70 856
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2017. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
13.	2.1.	Felújítás				
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)				
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék				
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		469 670	480 920		480 920

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	487 279	487 279		487 279
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	178 100	183 621		183 621
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	6 417	6 417		6 417
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
7.		ÖSSZESEN:	673 796	679 317		679 317
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	900 000		900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000		27 000
13.	B35	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
14.	B34	Telekadó	625 000	625 000		625 000
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	9 805	9 805		9 805
17.	B354	Gépjárműadó	93 500	93 500		93 500
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
22.		ÖSSZESEN:	4 155 855	4 155 855		4 155 855
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 121	33 121		33 121
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	514 803	514 803		514 803
29.	B112	Települési önk. által fenntartott köznevelési intézményben fogl. pedagógusok nemzetiiségi pótléka		528		528
30.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	369 469	369 469		369 469
31.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 164	35 164		35 164
32.	B114	Kulturális támogatás		4 521		4 521
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 827		21 827
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		255		255
35.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
36.	B111	2017. 12. havi bérkompenzáció	1 119	1 119		1 119
37.	B115	2018. évi bérkompenzáció		4 423		4 423
38.		ÖSSZESEN:	953 676	985 230		985 230
39.						
40.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
41.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
42.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
43.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	60 000	60 000		60 000
44.	B52	Földterület értékesítése	486 661	507 112		507 112
45.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
46.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	8 000	8 000		8 000
47.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 970	112 970		112 970
48.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
49.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
50.	B404	AVAR Ajka Kft üzletrész értékesítése	150 000	150 000		150 000
51.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése - 52/2018. (IV.27.) Kt. hat.		12 750		12 750
52.	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 68/2018. (V.23.) Kt. hat.		18 756		18 756
53.		ÖSSZESEN:	817 631	869 588		869 588
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	10 788	16 539		16 539
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 784	44 784		44 784
60.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	2 950	2 950		2 950
61.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
62.	B115	2017. 12. havi bérkompenzáció				
63.		Összesen:	58 722	64 473		64 473
64.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
65.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	21 980	12 000		12 000
66.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2017. évi tartozás		3 392		3 392
67.	B 16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
68.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési képviselőválasztás 2018.		8 193		8 193
69.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	27 000	27 000		27 000
70.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		44 395		44 395
71.		Összesen:	48 980	94 980		94 980
72.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás				
74.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	119 000	119 000		119 000
75.		Összesen:	119 000	119 000		119 000

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
76.		<i>Működési összesen:</i>	226 702	278 453		278 453
77.						
78.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
81.		B e r u h á z á s o k				
82.	B25	Barangolás az őslények és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030	47 548	47 548		47 548
83.	B25	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		65 540		65 540
84.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		5 274		5 274
85.	B25	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		12 000		12 000
86.		F e l ú j í t á s o k				
87.		"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat	214 408	214 408		214 408
88.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	261 956	344 770		344 770
89.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	488 658	623 223		623 223
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		18 856		18 856
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		<i>Működési összesen:</i>		18 856		18 856
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.		Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		68 617		68 617
101.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	80 000	80 000		80 000
102.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	80 000	148 617		148 617
103.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	80 000	167 473		167 473
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
108.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön - TAO Áfa megelőlegezéshez	14 495	14 495		14 495
109.		<i>Összesen:</i>	32 345	32 345		32 345
110.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 660	5 660		5 660
112.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.		<i>Összesen:</i>	5 660	5 660		5 660
114.		<i>ÖSSZESEN:</i>	38 005	38 005		38 005
115.		VII. Finanszírozási bevételek				
116.		Beruházási hitel igénybevétele, Ajka-Padragkút, Padragi út közlekedési-, és elektromos hálózat korszerűsítés	950 000	950 000		950 000
117.	B812	Likvid hitel felvétele - 216/2017. (IX.28.) Kt. hat.		500 000		500 000
118.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000		38 000
119.		<i>Összesen:</i>	950 000	1 488 000		1 488 000
120.						
121.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
122.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		25 577		25 577
123.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	38 907	38 907		38 907
124.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		3 860		3 860
125.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
126.		<i>Összesen:</i>	38 907	68 344		68 344
127.		MINDÖSSZESEN:	8 196 528	9 075 035		9 075 035

Ajka város Önkormányzata
2018. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	123 821	123 821		123 821
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	178 100	183 621		183 621
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	6 217	6 217		6 217
7.		ÖSSZESEN:	2 000	2 000		2 000
8.			310 138	315 659		315 659
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	900 000	900 000		900 000
13.		Iparüzési adó	27 000	27 000		27 000
14.	B34	Telekadó	2 500 000	2 500 000		2 500 000
15.		Átengedett központi adók	625 000	625 000		625 000
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó	9 805	9 805		9 805
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	93 500	93 500		93 500
19.		Különféle bírságok	50	50		50
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:	500	500		500
23.			4 155 855	4 155 855		4 155 855
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 121	33 121		33 121
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	514 803	514 803		514 803
29.	B112	Települési önk. által fenntartott köznevelési intézményben fogl. pedagógusok nemzetiségi pótléka		528		528
30.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	369 469	369 469		369 469
31.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 164	35 164		35 164
32.	B114	Kulturális támogatás		4 521		4 521
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		21 827		21 827
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		255		255
35.		Központosított működési előirányzatok				
36.	B111	2017. 12. havi bérkompenzáció	1 119	1 119		1 119
37.	B115	2018. évi bérkompenzáció		4 423		4 423
38.		ÖSSZESEN:	953 676	985 230		985 230
39.						
40.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
41.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
42.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
43.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	60 000	60 000		60 000
44.	B52	Földterület értékesítése	486 661	507 112		507 112
45.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
46.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	8 000	8 000		8 000
47.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 970	112 970		112 970
48.		3. Pénzügyi befektetések				
49.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
50.	B404	AVAR Ajka Kft üzletrész értékesítése	150 000	150 000		150 000
51.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése - 52/2018. (IV.27.) Kt. hat.		12 750		12 750
52.	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 68/2018. (V.23.) Kt. hat.		18 756		18 756
53.		ÖSSZESEN:	817 631	869 588		869 588
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>I. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 784	44 784		44 784
60.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	2 950	2 950		2 950
61.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
62.		Összesen:	47 934	47 934		47 934
63.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
64.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	21 980	12 000		12 000
65.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2017. évi tartozás		3 392		3 392
66.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
67.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési képviselőválasztás 2018.				
68.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	27 000	27 000		27 000
69.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		44 395		44 395
70.		Összesen:	48 980	86 787		86 787
71.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
72.	B16	Fogorvosi alapszolgáltatás				
73.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
74.		Összesen:	4 000	4 000		4 000
75.						

Ajka város Önkormányzata
2018. évi bevételei (eFt)

3/l. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
76.		Működési összesen:	100 914	138 721		138 721
77.						
78.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
81.		B e r u h á z á s o k				
82.	B25	Barangolás az öslények és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030	47 548	47 548		47 548
83.	B25	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		65 540		65 540
84.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		5 274		5 274
85.	B25	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		12 000		12 000
86.		F e l ú j í t á s o k				
87.		"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat	214 408	214 408		214 408
88.		Felhalmozási összesen:	261 956	344 770		344 770
89.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	362 870	483 491		483 491
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		18 856		18 856
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Működési összesen:		18 856		18 856
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.		Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		68 617		68 617
101.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	80 000	80 000		80 000
102.		Felhalmozási összesen:	80 000	148 617		148 617
103.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	80 000	167 473		167 473
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
107.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
108.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön - TAO Áfa megelőlegezéshez	14 495	14 495		14 495
109.		Összesen:	32 345	32 345		32 345
110.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 660	5 660		5 660
112.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
113.		Összesen:	5 660	5 660		5 660
114.		ÖSSZESEN:	38 005	38 005		38 005
115.		VII. Finanszírozási bevételek				
116.		Beruházási hitel igénybevétele, Ajka-Padragkút, Padragi út közlekedési-, és elektromos hálózat korszerűsítés	950 000	950 000		950 000
117.	B812	Likvid hitel felvétele - 216/2017. (IX.28.) Kt. hat.		500 000		500 000
118.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 000		38 000
119.		Összesen:	950 000	1 488 000		1 488 000
120.						
121.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
122.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
123.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	38 907	38 907		38 907
124.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
125.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
126.		Összesen:	38 907	38 907		38 907
127.		MINDÖSSZESEN:	7 707 082	8 542 208		8 542 208

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 300	7 300		7 300
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	200	200		200
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 500	7 500		7 500
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
29.	B112	Települési önk. által fenntartott köznevelési intézményben fogl. pedagógusok nemzetiiségi pótléka				
30.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
31.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
32.	B114	Kulturális támogatás				
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
35.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
36.	B111	2017. 12. havi bérkompenzáció				
37.	B115	2018. évi bérkompenzáció				
38.		ÖSSZESEN:				
39.						
40.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
41.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
42.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
43.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
44.	B52	Földterület értékesítése				
45.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
46.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
47.	B52	Lakótelkek értékesítése				
48.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
49.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
50.	B404	AVAR Ajka Kft üzletész értékesítése				
51.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése - 52/2018. (IV.27.) Kt. hat.				
52.	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 68/2018. (V.23.) Kt. hat.				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
58.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
61.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
62.	B115	2017. 12. havi bérkompenzáció				
63.		Összesen:				
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
66.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2017. évi tartozás				
67.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
68.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési képviselőválasztás 2018.		8 193		8 193
69.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
70.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
71.		Összesen:		8 193		8 193
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás				
74.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
75.		Összesen:				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
76.		<i>Működési összesen:</i>		8 193		8 193
77.						
78.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
81.		B e r u h á z á s o k				
82.		Barangolás az őslények és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030				
83.	B25	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005				
84.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
85.	B25	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
86.		F e l ú j í t á s o k				
87.		"SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
88.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
89.		Támogatás értéktől bevételek összesen:		8 193		8 193
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.				
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		<i>Működési összesen:</i>				
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.		Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.				
101.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
102.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
103.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
108.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön - TAO Áfa megelőlegezéshez				
109.		<i>Összesen:</i>				
110.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.		<i>Összesen:</i>				
114.		<i>ÖSSZESEN:</i>				
115.		VII. Finanszírozási bevételek				
116.		Beruházási hitel igénybevétele, Ajka-Padragkút, Padragi út közlekedési-, és elektromos hálózat korszerűsítés				
117.	B812	Likvid hitel felvétele - 216/2017. (IX.28.) Kt. hat.				
118.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
119.		<i>Összesen:</i>				
120.						
121.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
122.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		2 939		2 939
123.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
124.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
125.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
126.		<i>Összesen:</i>		2 939		2 939
127.		MINDÖSSZESEN:	7 500	18 632		18 632

Ajka város intézményeinek
2018. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	356 158	356 158		356 158
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	356 158	356 158		356 158
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építménvadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
29.	B112	Települési önk. által fenntartott köznevelési intézményben fogl. pedagógusok nemzetiségi pótléka				
30.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
31.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
32.	B114	Kulturális támogatás				
33.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
34.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
35.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
36.	B111	2017. 12. havi bérkompenzáció				
37.	B115	2018. évi bérkompenzáció				
38.		ÖSSZESEN:				
39.						
40.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
41.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
42.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
43.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
44.	B52	Földterület értékesítése				
45.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
46.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
47.	B52	Lakótelkek értékesítése				
48.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
49.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
50.	B404	AVAR Ajka Kft üzletrész értékesítése				
51.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése - 52/2018. (IV.27.) Kt. hat.				
52.	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 68/2018. (V.23.) Kt. hat.				
53.		ÖSSZESEN:				
54.						
55.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
56.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
57.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
58.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	10 788	16 539		16 539
59.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
60.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
61.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
62.	B115	2017. 12. havi bérkompenzáció				
63.		Összesen:	10 788	16 539		16 539
64.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
65.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
66.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2017. évi tartozás				
67.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
68.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országgyűlési képviselőválasztás 2018.				
69.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
70.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
71.		Összesen:				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
73.	B16	Fogorvosi alapellátás				
74.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	115 000	115 000		115 000
75.		Összesen:	115 000	115 000		115 000

Ajka város intézményeinek
2018. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
76.		<i>Működési összesen:</i>	125 788	131 539		131 539
77.						
78.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
79.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
80.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
81.		B e r u h á z á s o k				
82.		Barangolás az öslények és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030				
83.	B25	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005				
84.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
85.	B25	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
86.		F e l ú j í t á s o k				
87.		"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
88.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
89.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	125 788	131 539		131 539
90.						
91.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
92.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
93.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.				
95.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		<i>Működési összesen:</i>				
98.						
99.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
100.		Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.				
101.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
102.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
103.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
104.						
105.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
106.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
107.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
108.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön - TAO Afa megelőlegezéshez				
109.		Összesen:				
110.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
111.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
112.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.		Összesen:				
114.		ÖSSZESEN:				
115.		VII. Finanszírozási bevételek				
116.		Beruházási hitel igénybevétele, Ajka-Padragkút, Padragi út közlekedési-, és elektromos hálózat korszerűsítés				
117.	B812	Likvid hitel felvétele - 216/2017. (IX.28.) Kt. hat.				
118.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
119.		Összesen:				
120.						
121.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
122.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		22 638		22 638
123.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
124.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		3 860		3 860
125.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
126.		Összesen:		26 498		26 498
127.		MINDÖSSZESEN:	481 946	514 195		514 195

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 829 651	4 985 172		4 985 172
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	952 557	985 230		985 230
4.	B16	-OEP-től	119 000	119 000		119 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	108 821	159 453		159 453
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		18 856		18 856
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		64 235		64 235
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	32 345	32 345		32 345
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás	38 907	64 484		64 484
12.		Működési célú bevételek összesen:	6 081 281	6 428 775		6 428 775
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	817 631	719 588		719 588
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	80 000	148 617		148 617
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	261 956	344 770		344 770
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	5 660	5 660		5 660
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		-64 235		-64 235
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		3 860		3 860
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 165 247	1 158 260		1 158 260
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 246 528	7 587 035		7 587 035
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	950 000		950 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		538 000		538 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	1 488 000		1 488 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	8 196 528	9 075 035		9 075 035

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 768 329	1 812 840		1 812 840
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	380 683	389 404		389 404
3.	K3	Dologi kiadások	2 136 167	2 224 828		2 224 828
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	2 900		2 900
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	867 267	851 260		851 260
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	21 999	21 999		21 999
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék	22 500	53 578		53 578
10.		Működési célú kiadások összesen	5 199 845	5 360 829		5 360 829
11.	K7	Felújítás -áfával	375 272	392 326	433 000	825 326
12.	K6	Beruházás-áfával	1 762 825	1 889 677	-433 000	1 456 677
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	85 000	125 000		125 000
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	505 440	544 547		544 547
17.	K65	Pénzügyi befektetés	217 320	177 320		177 320
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	20 000		20 000
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 965 857	3 148 870		3 148 870
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	8 165 702	8 509 699		8 509 699
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		500 000		500 000
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 826	65 336		65 336
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 826	565 336		565 336
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	8 196 528	9 075 035		9 075 035

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	552 390	552 605		552 605
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 374	1 374		1 374
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		774		774
12.		Működési célú bevételek összesen:	553 764	554 753		554 753
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	553 764	554 753		554 753
25.	B811	Külső finanszírozási műveltek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	553 764	554 753		554 753

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	443 550	444 378		444 378
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	100 567	100 728		100 728
3.	K3	Dologi kiadások	9 647	9 647		9 647
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	553 764	554 753		554 753
11.	K7	Felújítás -áfával				
12.	K6	Beruházás-áfával				
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	553 764	554 753		554 753
21.	K91	Külső finanszírozási műv. Kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	553 764	554 753		554 753

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	37 681	38 160		38 160
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	37 681	38 160		38 160
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		111		111
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		111		111
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	37 681	38 271		38 271
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	37 681	38 271		38 271

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	29 408	29 901		29 901
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 121	6 218		6 218
3.	K3	Dologi kiadások	2 152	2 041		2 041
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	37 681	38 160		38 160
11.	K7	Felújítás -áfával				
12.	K6	Beruházás-áfával		111		111
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		111		111
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	37 681	38 271		38 271
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	37 681	38 271		38 271

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	147 453	147 453		147 453
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	574 865	584 749		584 749
4. B16	-OEP-től	115 000	115 000		115 000
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	8 753	8 753		8 753
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 472		1 472
12.	Működési célú bevételek összesen:	846 071	857 427		857 427
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	500	500		500
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	500	500		500
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	846 571	857 927		857 927
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	846 571	857 927		857 927

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	270 726	272 734		272 734
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	59 551	59 943		59 943
3. K3	Dologi kiadások	515 794	524 750		524 750
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	846 071	857 427		857 427
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával	500	500		500
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	500		500
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	846 571	857 927		857 927
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	846 571	857 927		857 927

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	42 622	42 622		42 622
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	293 037	304 979		304 979
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 016		1 016
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		2 039		2 039
12.		Működési célú bevételek összesen:	335 659	350 656		350 656
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		127		127
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 252		1 252
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 379		1 379
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	335 659	352 035		352 035
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	335 659	352 035		352 035

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	124 160	129 607		129 607
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	30 288	31 278		31 278
3.	K3	Dologi kiadások	181 211	189 771		189 771
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	335 659	350 656		350 656
11.	K7	Felújítás -áfaival				
12.	K6	Beruházás-áfaival		1 379		1 379
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 379		1 379
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	335 659	352 035		352 035
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	335 659	352 035		352 035

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		157 780	157 780		157 780
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás		231 662	247 048		247 048
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			2 641		2 641
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás					
12.	Működési célú bevételek összesen:		389 442	407 469		407 469
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		3 170	3 170		3 170
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		3 170	3 170		3 170
24.	Költségvetési bevételei előirányzat		392 612	410 639		410 639
25. B811	Külső finanszírozási műveletek					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		392 612	410 639		410 639

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		219 229	231 161		231 161
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		44 583	46 678		46 678
3. K3	Dologi kiadások		125 630	129 630		129 630
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen		389 442	407 469		407 469
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával		3 170	3 170		3 170
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre					
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre					
17. K65	Pénzügyi befektetés					
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		3 170	3 170		3 170
20.	Költségvetési kiadási előirányzat		392 612	410 639		410 639
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen		392 612	410 639		410 639

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	2 643	2 643		2 643
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	110 821	113 092		113 092
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		624		624
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		10		10
12.	Működési célú bevételek összesen:	113 464	116 369		116 369
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	1 110	1 110		1 110
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 110	1 110		1 110
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	114 574	117 479		117 479
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	114 574	117 479		117 479

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	77 367	79 090		79 090
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	17 729	18 011		18 011
3. K3	Dologi kiadások	18 368	19 268		19 268
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	113 464	116 369		116 369
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával	1 110	1 110		1 110
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 110	1 110		1 110
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	114 574	117 479		117 479
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	114 574	117 479		117 479

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 660	5 660		5 660
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	93 004	104 522		104 522
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	661	2 131		2 131
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		18 343		18 343
12.	Működési célú bevételek összesen:	99 325	130 656		130 656
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		2 608		2 608
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		2 608		2 608
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	99 325	133 264		133 264
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	99 325	133 264		133 264

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	75 048	88 419		88 419
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	16 857	19 750		19 750
3. K3	Dologi kiadások	7 420	22 487		22 487
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	99 325	130 656		130 656
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával		2 608		2 608
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 608		2 608
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	99 325	133 264		133 264
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	99 325	133 264		133 264

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 465 993	4 621 514		4 621 514
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 403 073	-1 422 213		-1 422 213
4.	B16	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	98 033	134 721		134 721
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		18 856		18 856
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		64 235		64 235
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	32 345	32 345		32 345
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás	38 907	38 907		38 907
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 236 205	3 492 365		3 492 365
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	817 631	719 588		719 588
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-4 780	-5 018		-5 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	80 000	148 617		148 617
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	261 956	344 770		344 770
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	5 660	5 660		5 660
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		-64 235		-64 235
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 160 467	1 149 382		1 149 382
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	4 396 672	4 641 747		4 641 747
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	950 000		950 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		538 000		538 000
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat	950 000	1 488 000		1 488 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 346 672	6 129 747		6 129 747

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	195 217	198 223		198 223
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 444	36 061		36 061
3.	K3	Dologi kiadások	1 209 442	1 256 378		1 256 378
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	2 900		2 900
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	867 267	851 260		851 260
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	21 999	21 999		21 999
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék	22 500	53 578		53 578
10.		Működési célú kiadások összesen	2 354 769	2 424 419		2 424 419
11.	K7	Felújítás -áfával	375 272	392 326	433 000	825 326
12.	K6	Beruházás-áfával	1 758 045	1 880 799	-433 000	1 447 799
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	85 000	125 000		125 000
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	505 440	544 547		544 547
17.	K65	Pénzügyi befektetés	217 320	177 320		177 320
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	20 000		20 000
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 961 077	3 139 992		3 139 992
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 315 846	5 564 411		5 564 411
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		500 000		500 000
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 826	65 336		65 336
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 826	565 336		565 336
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 346 672	6 129 747		6 129 747

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 465 993	4 621 514		4 621 514
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 403 573	-1 422 713		-1 422 713
4.	B16	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	98 033	134 721		134 721
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		18 856		18 856
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		64 235		64 235
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	32 345	32 345		32 345
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás	38 450	38 450		38 450
12.		Működési célú bevételek összesen:	3 235 248	3 491 408		3 491 408
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	817 631	719 588		719 588
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-4 780	-5 018		-5 018
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	80 000	148 617		148 617
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	261 956	344 770		344 770
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	5 660	5 660		5 660
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		-64 235		-64 235
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 160 467	1 149 382		1 149 382
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	4 395 715	4 640 790		4 640 790
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	950 000		950 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		538 000		538 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	1 488 000		1 488 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 345 715	6 128 790		6 128 790

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	195 217	198 223		198 223
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	35 444	36 061		36 061
3.	K3	Dologi kiadások	1 208 485	1 255 421		1 255 421
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	2 900		2 900
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	867 267	851 260		851 260
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	21 999	21 999		21 999
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék	22 500	53 578		53 578
10.		Működési célú kiadások összesen	2 353 812	2 423 462		2 423 462
11.	K7	Felújítás -árával	375 272	392 326	433 000	825 326
12.	K6	Beruházás-árával	1 758 045	1 880 799	-433 000	1 447 799
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	85 000	125 000		125 000
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	505 440	544 547		544 547
17.	K65	Pénzügyi befektetés	217 320	177 320		177 320
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	20 000		20 000
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 961 077	3 139 992		3 139 992
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	5 314 889	5 563 454		5 563 454
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		500 000		500 000
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 826	65 336		65 336
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 826	565 336		565 336
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 345 715	6 128 790		6 128 790

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek					
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	500	500		500	
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás	457	457		457	
12.	Működési célú bevételek összesen:	957	957		957	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen					
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	957	957		957	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	957	957		957	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások					
2. K2	Szociális hozzájárulási adó					
3. K3	Dologi kiadások	957	957		957	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen	957	957		957	
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával					
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre					
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre					
17. K65	Pénzügyi befektetés					
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	957	957		957	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	957	957		957	

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 500	7 500		7 500
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	462 170	462 288		462 288
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		8 193		8 193
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás		2 939		2 939
12.		Működési célú bevételek összesen:	469 670	480 920		480 920
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2017. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	469 670	480 920		480 920
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	469 670	480 920		480 920

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	333 624	339 327		339 327
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	69 543	70 737		70 737
3.	K3	Dologi kiadások	66 503	70 856		70 856
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	469 670	480 920		480 920
11.	K7	Felújítás -árával				
12.	K6	Beruházás-árával				
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	469 670	480 920		480 920
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	469 670	480 920		480 920

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	285 054	285 328		285 328
3.		Szociális hozzájárulási adó	63 139	63 192		63 192
4.		Dologi kiadások	153 638	156 538		156 538
5.		Összesen:	501 831	505 058		505 058
6.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
7.		Személyi juttatás	4 098	4 098		4 098
8.		Szociális hozzájárulási adó	902	902		902
9.		Dologi kiadások	7 316	7 316		7 316
10.		Összesen:	12 316	12 316		12 316
11.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
12.		Személyi juttatás	1 065	1 065		1 065
13.		Szociális hozzájárulási adó	288	288		288
14.		Dologi kiadások	155	155		155
15.		Összesen:	1 508	1 508		1 508
16.	011130	Halimba energetikai fejlesztési pályázat				
17.		Személyi juttatás	732	732		732
18.		Szociális hozzájárulási adó	145	145		145
19.		Összesen:	877	877		877
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 649	6 649		6 649
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
22.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	36 000	36 000		36 000
23.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 020	7 020		7 020
24.		Dologi kiadások	100	100		100
25.		Összesen:	43 120	43 120		43 120
26.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
27.		Személyi juttatás	100	100		100
28.		Szociális hozzájárulási adó	40	40		40
29.		Dologi kiadások	50	50		50
30.		Összesen:	190	190		190
31.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
32.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 451	7 451		7 451
33.		Összesen:	7 451	7 451		7 451
34.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
35.		Személyi juttatás	2 019	2 019		2 019
36.		Szociális hozzájárulási adó	545	545		545
37.		Dologi kiadások	4 233	4 233		4 233
38.		Összesen:	6 797	6 797		6 797
39.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
40.		Személyi juttatás	26 351	26 351		26 351
41.		Szociális hozzájárulási adó	5 297	5 297		5 297
42.		Dologi kiadások	100	100		100
43.		Összesen:	31 748	31 748		31 748
44.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	37 000	37 000		37 000
45.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	178 100	183 621		183 621
46.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	37 133	37 133		37 133
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - AJKA				
48.		Személyi juttatás		4 926		4 926
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 033		1 033
50.		Dologi kiadások		1 586		1 586
51.		Összesen:		7 545		7 545
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - HALIMBA				
53.		Személyi juttatás		229		229
54.		Szociális hozzájárulási adó		50		50
55.		Dologi kiadások		79		79
56.		Összesen:		358		358
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - ÖCS				
58.		Személyi juttatás		228		228
59.		Szociális hozzájárulási adó		49		49
60.		Dologi kiadások		52		52
61.		Összesen:		329		329

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.	016030	Állampolgársági ügyek				
63.		Személyi juttatás	15 708	15 708		15 708
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 027	3 027		3 027
65.		Dologi kiadások	300	300		300
66.		Összesen:	19 035	19 035		19 035
67.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
68.		Személyi juttatás	1 600	1 600		1 600
69.		Szociális hozzájárulási adó	320	320		320
70.		Dologi kiadások	264	264		264
71.		Összesen:	2 184	2 184		2 184
72.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
73.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
74.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.		Személyi juttatás	55 842	55 842		55 842
76.		Szociális hozzájárulási adó	5 354	5 354		5 354
77.		Dologi kiadások	500	500		500
78.		Összesen:	61 696	61 696		61 696
79.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás	32 490	32 490		32 490
81.		Szociális hozzájárulási adó	6 498	6 498		6 498
82.		Dologi kiadások	18 314	18 314		18 314
83.		Összesen:	57 302	57 302		57 302
84.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	769	769		769
85.	042180	Állat-egészségügy	5 570	5 570		5 570
86.	042220	Erdőgazdálkodás	3 699	3 699		3 699
87.	044310	Építésügy igazgatása				
88.		Személyi juttatás	10 625	10 625		10 625
89.		Szociális hozzájárulási adó	2 007	2 007		2 007
90.		Dologi kiadás	100	100		100
91.		Összesen:	12 732	12 732		12 732
92.	043610	"Ajakai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - pályázat				
93.		Személyi juttatás		1 296		1 296
94.		Szociális hozzájárulási adó		253		253
95.		Összesen:		1 549		1 549
96.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
97.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 482	76 482		76 482
98.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
99.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	2 267	2 267		2 267
100.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	957	957		957
101.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
102.		Személyi juttatás				
103.		Szociális hozzájárulási adó				
104.		Dologi kiadás				
105.		Összesen:				
106.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	27 650	27 650		27 650
107.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 167	2 167		2 167
108.		Összesen:	29 817	29 817		29 817
109.	064010	Közüvilágítás	104 165	104 165		104 165
110.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	2 000	2 000		2 000
111.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján	5 595	5 595		5 595
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	203 790	203 790		203 790
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	30 218	30 218		30 218
115.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
116.		Összesen:	234 008	234 008		234 008
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
118.		Köztisztasági tevékenység	26 551	26 551		26 551
119.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	56 376		56 376
120.		Összesen:	71 551	82 927		82 927
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	74 920	82 400		82 400
123.		építési feladatok				
124.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
125.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
126.		Összesen:	76 920	84 400		84 400
127.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	20 000	20 000		20 000
128.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 500	4 500		4 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
129.	066020	Pályázatok előkészítése				
130.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
131.		Személyi juttatás	6 833	6 833		6 833
132.		Szociális hozzájárulási adó	1 336	1 336		1 336
133.		Dologi kiadások	22 625	22 625		22 625
134.		Összesen:	30 794	30 794		30 794
135.	066020	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása				
136.		Személyi juttatás		1 200		1 200
137.		Szociális hozzájárulási adó		264		264
138.		Összesen:		1 464		1 464
139.	066020	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat				
140.		Dologi kiadások		44 395		44 395
141.	072111	Házorvosi alapellátás				
142.		Személyi juttatás				
143.		Szociális hozzájárulási adó				
144.		Dologi kiadások	5 853	5 853		5 853
145.		Összesen:	5 853	5 853		5 853
146.	072311	Fogorvosi alapellátás				
147.		Személyi juttatás				
148.		Szociális hozzájárulási adó				
149.		Dologi kiadások	500	500		500
150.		Összesen:	500	500		500
151.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
152.		Személyi juttatás	72	72		72
153.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	87	87		87
156.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
157.		Személyi juttatás				
158.		Szociális hozzájárulási adó				
159.		Dologi kiadások				
160.		Összesen:				
161.	082030	"Barangolás az őstények és ásványok között" - pályázat				
162.		Személyi juttatás		510		510
163.		Szociális hozzájárulási adó		100		100
164.		Összesen:		610		610
165.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 400	31 400		31 400
166.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
167.	091220	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
168.		Személyi juttatás	3 078	3 078		3 078
169.		Szociális hozzájárulási adó	671	671		671
170.		Dologi kiadások		1 000		1 000
171.		Összesen:	3 749	4 749		4 749
172.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
173.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	2 950	2 950		2 950
174.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
175.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	38 100	38 100		38 100
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
177.		Dologi kiadás	400	400		400
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	17 500	17 500		17 500
179.		Összesen:	17 900	17 900		17 900
180.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
181.		Dologi kiadás	1 941	1 941		1 941
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
183.		Összesen:	3 290	3 290		3 290
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	39 504	39 550		39 550
186.		Szociális hozzájárulási adó	7 883	7 892		7 892
187.		Dologi kiadások	100	100		100
188.		Összesen:	47 487	47 542		47 542
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság	1 500	1 500		1 500
191.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
192.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
193.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
196.		Összesen:				
197.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
198.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
199.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	1 500	1 500		1 500
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
201.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
202.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
203.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
204.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
206.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	63 027	36 220		36 220
207.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
209.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
210.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	6 000	6 000		6 000
211.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	23 000	23 000		23 000
212.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	6 000	6 000		6 000
213.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
214.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
215.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
216.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
217.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	1 000	1 000		1 000
218.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	1 000	1 000		1 000
219.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat támogatása		10 800		10 800
220.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000		1 000
221.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
222.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 400		9 400
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	2 600		2 600
224.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
225.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
226.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
227.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
228.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
229.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
230.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	12 750	13 650		13 650
231.		"Ajka 60 éves" városrészek támogatása	3 000	3 000		3 000
232.		Összesen:	294 377	279 270		279 270
233.		<i>Háztartásoknak</i>				
234.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
235.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
236.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
237.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	2 900		2 900
238.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
239.		Összesen:	8 170	8 170		8 170
240.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
241.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	139 000	139 000		139 000
242.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
243.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	5 000	5 000		5 000
244.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
245.		Összesen:	145 750	145 750		145 750
246.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
247.	066020	Nagytóberék Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
248.	066020	Nagytóberék Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat	4 160	4 160		4 160
249.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	259 080	259 080		259 080
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	161 900	161 900		161 900
251.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	1 000	1 000		1 000
252.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	800	800		800
253.		Összesen:	426 940	426 940		426 940
254.						
255.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
257.		Összesen:	200	200		200
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	878 337	863 230		863 230

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
259.		Intézményi karbantartások	47 823	23 823		23 823
260.		Működési kiadások összesen	2 801 939	2 847 741		2 847 741
261.		Beruházások	1 758 045	1 880 799	-433 000	1 447 799
262.		Felújítások	375 272	392 326	433 000	825 326
263.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre				
264.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	505 440	544 547		544 547
265.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 826	65 336		65 336
266.		Híteltörlesztés		500 000		500 000
267.		Felhalmozási céltartalék	20 000	20 000		20 000
268.		Működési tartalékok	22 500	53 578		53 578
269.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	85 000	125 000		125 000
270.		- első lakáshoz jutók támogatása				
271.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
272.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 020		4 020
273.		Pénzügyi befektetések	217 320	177 320		177 320
274.		Felhalmozási kiadások összesen	3 014 403	3 762 926		3 762 926
275.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 816 342	6 610 667		6 610 667
276.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 898 240	1 950 173		1 950 173
277.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	481 946	514 195		514 195
278.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 196 528	9 075 035		9 075 035
279.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	462 170	462 288		462 288

Ajka város Önkormányzata
2018. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	47 015	47 015		47 015
3.		Szociális hozzájárulási adó	12 563	12 563		12 563
4.		Dologi kiadások	98 908	98 908		98 908
5.		Összesen:	158 486	158 486		158 486
6.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
7.		Személyi juttatás	4 098	4 098		4 098
8.		Szociális hozzájárulási adó	902	902		902
9.		Dologi kiadások	7 316	7 316		7 316
10.		Összesen:	12 316	12 316		12 316
11.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
12.		Személyi juttatás				
13.		Szociális hozzájárulási adó				
14.		Dologi kiadások				
15.		Összesen:				
16.	011130	Halimba energetikai fejlesztési pályázat				
17.		Személyi juttatás				
18.		Szociális hozzájárulási adó				
19.		Összesen:				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 346	3 346		3 346
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
22.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	36 000	36 000		36 000
23.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 020	7 020		7 020
24.		Dologi kiadások	100	100		100
25.		Összesen:	43 120	43 120		43 120
26.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
27.		Személyi juttatás	100	100		100
28.		Szociális hozzájárulási adó	40	40		40
29.		Dologi kiadások	50	50		50
30.		Összesen:	190	190		190
31.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
32.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
33.		Összesen:				
34.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
35.		Személyi juttatás	2 019	2 019		2 019
36.		Szociális hozzájárulási adó	545	545		545
37.		Dologi kiadások	4 233	4 233		4 233
38.		Összesen:	6 797	6 797		6 797
39.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
40.		Személyi juttatás				
41.		Szociális hozzájárulási adó				
42.		Dologi kiadások				
43.		Összesen:				
44.	013320	Közztemető fenntartás és működtetés	37 000	37 000		37 000
45.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	178 100	183 621		183 621
46.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	37 133	37 133		37 133
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - AJKA				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - HALIMBA				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - ÖCS				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:				
62.	016030	Állampolgársági ügyek				

**Ajka város Önkormányzata
2018. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások				
66.		Összesen:				
67.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások		264		264
71.		Összesen:		264		264
72.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
73.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
74.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.		Személyi juttatás	55 842	55 842		55 842
76.		Szociális hozzájárulási adó	5 354	5 354		5 354
77.		Dologi kiadások	500	500		500
78.		Összesen:	61 696	61 696		61 696
79.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás	32 490	32 490		32 490
81.		Szociális hozzájárulási adó	6 498	6 498		6 498
82.		Dologi kiadások	18 314	18 314		18 314
83.		Összesen:	57 302	57 302		57 302
84.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	769	769		769
85.	042180	Állat-egészségügy	5 570	5 570		5 570
86.	042220	Erdőgazdálkodás	3 699	3 699		3 699
87.	044310	Építésügy igazgatása				
88.		Személyi juttatás				
89.		Szociális hozzájárulási adó				
90.		Dologi kiadás				
91.		Összesen:				
92.	043610	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - pályázat				
93.		Személyi juttatás		1 296		1 296
94.		Szociális hozzájárulási adó		253		253
95.		Összesen:		1 549		1 549
96.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
97.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 482	76 482		76 482
98.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
99.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	2 267	2 267		2 267
100.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	957	957		957
101.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
102.		Személyi juttatás				
103.		Szociális hozzájárulási adó				
104.		Dologi kiadás				
105.		Összesen:				
106.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	27 650	27 650		27 650
107.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 167	2 167		2 167
108.		Összesen:	29 817	29 817		29 817
109.	064010	Közüvilágítás	104 165	104 165		104 165
110.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	2 000	2 000		2 000
111.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján	5 595	5 595		5 595
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	203 790	203 790		203 790
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	30 218	30 218		30 218
115.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
116.		Összesen:	234 008	234 008		234 008
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
118.		Köztisztasági tevékenység	26 551	26 551		26 551
119.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	56 376		56 376
120.		Összesen:	71 551	82 927		82 927
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok	74 920	82 400		82 400
123.		építési feladatok				
124.		víziközmű hitelek kamatai és bankszlak költsége				
125.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
126.		Összesen:	76 920	84 400		84 400
127.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	20 000	20 000		20 000
128.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	4 500	4 500		4 500
129.	066020	Pályázatok előkészítése				
130.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				

Ajka város Önkormányzata
2018. évi kiadásai (eFt)

5/L. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
131.		Személyi juttatás	6 833	6 833		6 833
132.		Szociális hozzájárulási adó	1 336	1 336		1 336
133.		Dologi kiadások	22 625	22 625		22 625
134.		Összesen:	30 794	30 794		30 794
135.	066020	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat				
136.		Személyi juttatás		1 200		1 200
137.		Szociális hozzájárulási adó		264		264
138.		Összesen:		1 464		1 464
139.	066020	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat				
140.		Dologi kiadások		44 395		44 395
141.	072111	Házorvosi alapellátás				
142.		Személyi juttatás				
143.		Szociális hozzájárulási adó				
144.		Dologi kiadások	5 853	5 853		5 853
145.		Összesen:	5 853	5 853		5 853
146.	072311	Fogorvosi alapellátás				
147.		Személyi juttatás				
148.		Szociális hozzájárulási adó				
149.		Dologi kiadások	500	500		500
150.		Összesen:	500	500		500
151.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
152.		Személyi juttatás	72	72		72
153.		Szociális hozzájárulási adó	15	15		15
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:	87	87		87
156.	081071	"Testvérvárosi csereüdítetési program" pályázat - 2017.				
157.		Személyi juttatás				
158.		Szociális hozzájárulási adó				
159.		Dologi kiadások				
160.		Összesen:				
161.	082030	"Barangolás az őslények és ásványok között" - pályázat				
162.		Személyi juttatás		510		510
163.		Szociális hozzájárulási adó		100		100
164.		Összesen:		610		610
165.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 400	31 400		31 400
166.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
167.	091220	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
168.		Személyi juttatás	3 078	3 078		3 078
169.		Szociális hozzájárulási adó	671	671		671
170.		Dologi kiadások		1 000		1 000
171.		Összesen:	3 749	4 749		4 749
172.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
173.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	2 950	2 950		2 950
174.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
175.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	38 100	38 100		38 100
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
177.		Dologi kiadás	400	400		400
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	17 500	17 500		17 500
179.		Összesen:	17 900	17 900		17 900
180.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
181.		Dologi kiadás	1 941	1 941		1 941
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
183.		Összesen:	3 290	3 290		3 290
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás				
186.		Szociális hozzájárulási adó				
187.		Dologi kiadások				
188.		Összesen:				
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság	1 500	1 500		1 500
191.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
192.		Összesen:	2 900	2 900		2 900
193.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
196.		Összesen:				
197.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				

**Ajka város Önkormányzata
2018. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
198.		Non profit szervezeteknek				
199.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	1 500	1 500		1 500
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
201.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
202.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
203.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
204.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
206.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	63 027	36 220		36 220
207.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
209.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
210.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	6 000	6 000		6 000
211.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	23 000	23 000		23 000
212.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	6 000	6 000		6 000
213.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
214.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
215.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
216.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
217.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	1 000	1 000		1 000
218.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	1 000	1 000		1 000
219.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat támogatása		10 800		10 800
220.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000		1 000
221.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
222.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmvéltődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 400		9 400
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	2 600		2 600
224.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
225.	082092	Bányász Fúvószekkar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
226.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
227.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
228.	082092	Pedagógus Nőkár (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
229.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
230.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	12 750	13 650		13 650
231.		"Ajka 60 éves" városrészek támogatása	3 000	3 000		3 000
232.		Összesen:	294 377	279 270		279 270
233.		Háztartásoknak				
234.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
235.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
236.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
237.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	2 900		2 900
238.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
239.		Összesen:	8 170	8 170		8 170
240.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
241.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	139 000	139 000		139 000
242.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
243.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	5 000	5 000		5 000
244.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
245.		Összesen:	145 750	145 750		145 750
246.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
247.	066020	Nagytóberék Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
248.	066020	Nagytóberék Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat	4 160	4 160		4 160
249.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	259 080	259 080		259 080
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	161 900	161 900		161 900
251.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	1 000	1 000		1 000
252.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	800	800		800
253.		Összesen:	426 940	426 940		426 940
254.						
255.		Egyéb intézményeknek				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
257.		Összesen:	200	200		200
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	878 337	863 230		863 230
259.		Intézményi karbantartások	47 823	23 823		23 823
260.		Működési kiadások összesen	2 332 269	2 366 821		2 366 821

Ajka város Önkormányzata
2018. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
261.	Beruházások		1 758 045	1 880 799	-433 000	1 447 799
262.	Felújítások		375 272	392 326	433 000	825 326
263.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
264.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		505 440	544 547		544 547
265.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 826	65 336		65 336
266.	Ítéltörlesztés			500 000		500 000
267.	Felhalmozási céltartalék		20 000	20 000		20 000
268.	Működési tartalékok		22 500	53 578		53 578
269.	Adott kölcsön felhalmozási célra:		85 000	125 000		125 000
270.	- első lakáshoz jutók támogatása					
271.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
272.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			4 020		4 020
273.	Pénzügyi befektetések		217 320	177 320		177 320
274.	Felhalmozási kiadások összesen		3 014 403	3 762 926		3 762 926
275.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		5 346 672	6 129 747		6 129 747
276.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 898 240	1 950 173		1 950 173
277.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		481 946	514 195		514 195
278.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		7 726 858	8 594 115		8 594 115
279.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		462 170	462 288		462 288

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	238 039	238 313		238 313
3.		Szociális hozzájárulási adó	50 576	50 629		50 629
4.		Dologi kiadások	54 730	57 630		57 630
5.		Összesen:	343 345	346 572		346 572
6.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
12.		Személyi juttatás	1 065	1 065		1 065
13.		Szociális hozzájárulási adó	288	288		288
14.		Dologi kiadások	155	155		155
15.		Összesen:	1 508	1 508		1 508
16.	011130	Halimba energetikai fejlesztési pályázat				
17.		Személyi juttatás	732	732		732
18.		Szociális hozzájárulási adó	145	145		145
19.		Összesen:	877	877		877
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 303	3 303		3 303
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
22.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
23.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai				
24.		Dologi kiadások				
25.		Összesen:				
26.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
27.		Személyi juttatás				
28.		Szociális hozzájárulási adó				
29.		Dologi kiadások				
30.		Összesen:				
31.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
32.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 451	7 451		7 451
33.		Összesen:	7 451	7 451		7 451
34.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
35.		Személyi juttatás				
36.		Szociális hozzájárulási adó				
37.		Dologi kiadások				
38.		Összesen:				
39.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
40.		Személyi juttatás	26 351	26 351		26 351
41.		Szociális hozzájárulási adó	5 297	5 297		5 297
42.		Dologi kiadások	100	100		100
43.		Összesen:	31 748	31 748		31 748
44.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
45.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
46.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
47.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - AJKA				
48.		Személyi juttatás		4 926		4 926
49.		Szociális hozzájárulási adó		1 033		1 033
50.		Dologi kiadások		1 586		1 586
51.		Összesen:		7 545		7 545
52.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - HALIMBA				
53.		Személyi juttatás		229		229
54.		Szociális hozzájárulási adó		50		50
55.		Dologi kiadások		79		79
56.		Összesen:		358		358
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolatos tevékenység - ÖCS				
58.		Személyi juttatás		228		228
59.		Szociális hozzájárulási adó		49		49
60.		Dologi kiadások		52		52
61.		Összesen:		329		329
62.	016030	Állampolgársági ügyek				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.		Személyi juttatás	15 708	15 708		15 708
64.		Szociális hozzájárulási adó	3 027	3 027		3 027
65.		Dologi kiadások	300	300		300
66.		Összesen:	19 035	19 035		19 035
67.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
68.		Személyi juttatás	1 600	1 600		1 600
69.		Szociális hozzájárulási adó	320	320		320
70.		Dologi kiadások	264			
71.		Összesen:	2 184	1 920		1 920
72.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
73.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
74.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
75.		Személyi juttatás				
76.		Szociális hozzájárulási adó				
77.		Dologi kiadások				
78.		Összesen:				
79.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
80.		Személyi juttatás				
81.		Szociális hozzájárulási adó				
82.		Dologi kiadások				
83.		Összesen:				
84.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
85.	042180	Állat-egészségügy				
86.	042220	Erdőgazdálkodás				
87.	044310	Építéstudomány igazgatása				
88.		Személyi juttatás	10 625	10 625		10 625
89.		Szociális hozzájárulási adó	2 007	2 007		2 007
90.		Dologi kiadás	100	100		100
91.		Összesen:	12 732	12 732		12 732
92.	043610	"Ajkai járási helyi közszolgáltatás megvalósítása megújuló				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Összesen:				
96.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
97.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
98.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
99.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
100.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
101.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
102.		Személyi juttatás				
103.		Szociális hozzájárulási adó				
104.		Dologi kiadás				
105.		Összesen:				
106.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
107.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
108.		Összesen:				
109.	064010	Közüllágítás				
110.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
111.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján				
112.	066010	Zöldterület-kezelés				
113.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
114.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
115.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
116.		Összesen:				
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
118.		Köztisztasági tevékenység				
119.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
120.		Összesen:				
121.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
122.		egyéb kommunális feladatok				
123.		építési feladatok				
124.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
125.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
126.		Összesen:				
127.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
128.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
129.	066020	Pályázatok előkészítése				
130.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
131.		Személyi juttatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	066020	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat				
136.		Személyi juttatás				
137.		Szociális hozzájárulási adó				
138.		Összesen:				
139.	066020	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat				
140.		Dologi kiadások				
141.	072111	Házorvosi alapellátás				
142.		Személyi juttatás				
143.		Szociális hozzájárulási adó				
144.		Dologi kiadások				
145.		Összesen:				
146.	072311	Fogorvosi alapellátás				
147.		Személyi juttatás				
148.		Szociális hozzájárulási adó				
149.		Dologi kiadások				
150.		Összesen:				
151.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:				
156.	081071	"Testvérvárosi csereüldötési program" pályázat - 2017.				
157.		Személyi juttatás				
158.		Szociális hozzájárulási adó				
159.		Dologi kiadások				
160.		Összesen:				
161.	082030	"Barangolás az öslények és ásványok között" - pályázat				
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó				
164.		Összesen:				
165.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
166.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
167.	091220	"SULIJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
168.		Személyi juttatás				
169.		Szociális hozzájárulási adó				
170.		Dologi kiadások				
171.		Összesen:				
172.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
173.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
174.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
175.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
176.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
177.		Dologi kiadás				
178.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
179.		Összesen:				
180.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
181.		Dologi kiadás				
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
183.		Összesen:				
184.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
185.		Személyi juttatás	39 504	39 550		39 550
186.		Szociális hozzájárulási adó	7 883	7 892		7 892
187.		Dologi kiadások	100	100		100
188.		Összesen:	47 487	47 542		47 542
189.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
190.	066020	Városi Rendőrkapitányság				
191.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
192.		Összesen:				
193.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
194.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
195.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
196.		Összesen:				
197.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
198.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
199.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)				
200.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
201.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
202.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
203.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
204.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)				
206.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)				
207.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
208.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
209.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
210.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
211.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
212.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
213.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
214.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
215.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
216.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
217.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
218.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
219.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat támogatása				
220.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
221.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
222.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)				
223.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
224.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
225.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
226.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
227.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
228.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
229.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
230.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
231.		"Ajka 60 éves" városrészek támogatása				
232.		Összesen:				
233.		Háztartásoknak				
234.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
235.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
236.	081022	Sportolói ösztöndíj				
237.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
238.	082030	Művészeti ösztöndíj				
239.		Összesen:				
240.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
241.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása				
242.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
243.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
244.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
245.		Összesen:				
246.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
247.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
248.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat				
249.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
250.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
251.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
252.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
253.		Összesen:				
254.						
255.		Egyéb intézményeknek				
256.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
257.		Összesen:				
258.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
259.		Intézményi karbantartások				
260.		Működési kiadások összesen	469 670	480 920		480 920
261.		Beruházások				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2018.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
262.	Felújítások					
263.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
264.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
265.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
266.	Hiteltörlesztés					
267.	Felhalmozási céltartalék					
268.	Működési tartalékok					
269.	Adott kölcsön felhalmozási célra:					
270.	- első lakáshoz jutók támogatása					
271.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
272.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
273.	Pénzügyi befektetések					
274.	Felhalmozási kiadások összesen					
275.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		469 670	480 920		480 920
276.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
277.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
278.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		469 670	480 920		480 920
279.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

**Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	11 503		11 503
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		8 000	0		0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		6 000	0		0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		200	0		0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		4 000	0		0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		900	0		0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u 30.		900	0		0
8.	Intézményeknek átadott összesen:		20 000	0	0	0
9.	Padragkúti Művelődési Ház	Járda és esővíz elvezetésének munkái		988		988
10.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Betongerenda járda javítási munkái		99		99
11.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Szabadtéri színpad felújítási munkái		1 203		1 203
12.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.	WC javítási munkái		61		61
13.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.	Szennyvízrendszer tisztításának munkái		84		84
14.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Fűtésrendszer műszerez vizsgálata		30		30
15.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Csőtörés bontási és helyreállítási munkák		37		37
16.	Patakparti Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Nyílászárók javítási, beállítási munkái		140		140
17.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Szoba felújítása		1 129		1 129
18.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Vizesblokk rendszer felújítása		726		726
19.	2018. évi karbantartás:			4 497	0	4 497
20.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Homlokzatjavítási munka	413	413		413
21.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Homlokzatjavítási munka	541	541		541
22.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Falvizesedési felmérés	15	15		15
23.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Falvizesedési felmérés	1 206	1 206		1 206
24.	Tóskoberendi Községi Ház Ajka, Szent I. út 75.	Fűtési rendszer javítása	283	283		283
25.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	237	237		237
26.	Padragkúti Művelődési Ház	Kazán és fűtési rendszer javítása	128	128		128
27.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Beltéri forgó ajtó legyártása, elhelyezése	240	240		240
28.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		2 453
29.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Irodák kialakítása	2 307	2 307		2 307
30.	Áthúzódó kifizetések összesen:		7 823	7 823	0	7 823
31.	Karbantartás mindösszesen:		47 823	23 823	0	23 823

Ajka város Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	21 888	26 000		26 000
4.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	7 000	7 000		7 000
5.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás	2 038	2 038		2 038
6.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	688	688		688
7.	Unna u. 2. és Liget u. 1. lakóépületek közötti terület rendezése	15 000	15 000		15 000
8.	Székely sétány területrendezése	15 000	23 000		23 000
9.	Torna patak mederrendezés	20 000	20 000		20 000
10.	Városfejlesztési program 2018-2019.				
11.	Dobó K. u. "Y" elágazó páros oldal csapadékvíz elvezetés			4 000	4 000
12.	Tószoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése - I. ütem			30 000	30 000
13.	Ajka-Padragkút városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése			30 000	30 000
14.	Tornapatak mederrendezés - I. ütem - közműkiváltások			80 000	80 000
15.	H. Szállítás, raktározás				
16.	Útprogram 2016-2019.	150 000	150 000		150 000
17.	Ajka-Padragkút Padragi út közlekedési-, és elektromos hálózat korszerűsítés	950 000	950 000	-950 000	
18.	Ajka-Padragkút Padragi út korszerűsítést megelőző közmű kiváltások	6 500	6 500		6 500
19.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	2 500	2 500		2 500
20.	Városfejlesztési program 2018-2019.				
21.	Táncsics u. útfelújítás, új burkolatépítés			65 000	65 000
22.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás, Szilvágyi u. 61-69. között csapadékvíz elvezetés			20 000	20 000
23.	Arany J. u. új parkoló építése (volt üveggyári terület)			36 000	36 000
24.	Ajka-Padragkút, Bólyai J. u. járda építés, vízvezetés, árokrendezés			8 000	8 000
25.	Ajka-Padragkút, Cseri u. (Padragi úttól Cserelepi ABC-ig) járdaépítés			35 000	35 000
26.	Szabadság tér 4. épület mögötti parkoló bővítés			5 000	5 000
27.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkoló építés			40 000	40 000
28.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés			24 000	24 000
29.	Zergeboglár u. útépítése - I. ütem			40 000	40 000
30.	L. Ingatlanügyek				
31.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	64 376	64 376		64 376
32.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	15 000	15 000		15 000
33.	Ingatlanok vásárlása	165 263	162 563		162 563
34.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása	20 970	20 970		20 970
35.	Ajka-Bódé Bartók B. u. 2258. hrsz. épület bontása	2 540	2 540		2 540
36.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	70 100	70 100		70 100
37.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	11 500	11 500		11 500
38.	Üveggyártól átvett terület rendezése		3 500		3 500
39.	Újélet u. 14. és 14/I. sz. alatti lakóépületek mellett kavicsos parkoló kialakítása		2 650		2 650
40.	Új temető előtt kavicsos parkoló kialakítása		6 500		6 500
41.	Ajka-Bakonygyepes temetőkert kialakítása		5 000		5 000
42.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Ajka-Padragkút, CSAO épület megvásárlása			30 000	30 000
43.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
44.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
45.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv	6 952	6 952		6 952
46.	Széchenyi u. 20 kv-os légvezeték kiváltása	25 000	27 700		27 700
47.	O. Közigazgatás, védelem				
48.	Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás	10 098	10 098		10 098
49.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 646	4 646		4 646
50.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 236	3 236		3 236
51.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	43 145	50 000		50 000
52.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		5 500
53.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	51 135	51 135		51 135
54.	Településrendezési eszközök módosítása	15 829	15 829		15 829
55.	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		63 991		63 991
56.	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		3 810		3 810
57.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		12 000		12 000
58.	P. Oktatás				
59.	Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése	3 825	3 825		3 825
60.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
61.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Bölcsőde bővítés esetén a pályázott érték önkormányzati kiegészítése			70 000	70 000
62.	R. Művészet, szórakoztatás				
63.	Ajka, Belváros I. akcióterület felzárkóztatása pályázat (számítógép beszerzés)	500	500		500
64.	"Barangolás az őslények és ásványok között" - pályázat	47 548	46 938		46 938
65.	Kubinyi Agoston program - Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)	268	268		268
66.	Balatonszepezdi gyermektábor - konyha gép, berendezés beszerelés		946		946
67.	Tervezett szobrok elhelyezésével kapcsolatos előkészítő munkák		6 000		6 000
68.	S. Egyéb szolgáltatás				
69.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 758 045	1 880 799	-433 000	1 447 799
70.					

**Ajka város Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
71.	FELÚJÍTÁSOK				
72.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
73.	Vagyonkezelési víziközművek felújítása	23 358	23 358		23 358
74.	H. Szállítás, raktározás				
75.	Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	15 000	15 000		15 000
76.	Buszvárók, buszöbölök felújítása	3 000	3 000		3 000
77.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	3 500	4 000		4 000
78.	Meglévő köz- és parkterületek felújítása		15 000		15 000
79.	Városfejlesztési program 2018-2019.				
80.	Csók u. út-, járda felújítás			9 000	9 000
81.	Harmat u. út-, kétoldali járda felújítás			10 000	10 000
82.	Parragh L. u. út és árok felújítás			6 000	6 000
83.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u.-tól Váczi M. u.-ig járda felújítás			22 000	22 000
84.	Dobó K. u. 43-61. (Tálas u.-Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítás			4 000	4 000
85.	Liszt F. u. járda felújítás			3 000	3 000
86.	Berendi u. járda felújítás			6 000	6 000
87.	Ajka-Padragkút, Kodály u. járda felújítás			5 000	5 000
88.	Kandó K. ltp. közlekedési hálózatának felújítása			40 000	40 000
89.	Bessenvei u. szakaszos út- és járda felújítás			10 000	10 000
90.	Feketegegyházi u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem			85 000	85 000
91.	Feketegegyházi u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - II. ütem			61 000	61 000
92.	Bem u. egyoldali járda-, útfelújítás			18 000	18 000
93.	Kohász u. 1-5. sz. lakóépületeknél járda felújítás			15 000	15 000
94.	Futó u. 8. járda felújítás			5 000	5 000
95.	Móra F. u. útburkolat felújítás			20 000	20 000
96.	Bakonygyepes Fő út járda- és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem			25 000	25 000
97.	Határ u. burkolat felújítás			9 000	9 000
98.	O. Közigazgatás, védelem				
99.	Városháza lift felújítása	10 000	10 000		10 000
100.	Játszóterei eszközök felújítása	4 000	4 000		4 000
101.	P. Oktatás				
102.	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat	237 905	236 905		236 905
103.	Ajkarendek Óvoda tetőfelújítás	22 000	22 000		22 000
104.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés	25 000	25 000		25 000
105.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Vízikék-Zöldikék Óvoda homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-, és vízszigetelése, bejárati ajtó csere			80 000	80 000
106.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
107.	"Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat	11 450	11 450		11 450
108.	R. Művészet, szórakoztatás				
109.	Babucs Civilház fűtőkorszerűsítés	4 500	4 500		4 500
110.	Ajkarendek Művelődési Ház Nyíres u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat felújítása	9 949	9 949		9 949
111.	Balatonszepezdi gyermektábor felújítása	5 610	8 164		8 164
112.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375 272	392 326	433 000	825 326
113.					
114.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
115.	Beruházásokhoz:				
116.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
117.					
118.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
119.	Beruházásokhoz:				
120.	Vásárcsarnok környékrendezés	50 000	50 000		50 000
121.	Vállalkozások támogatása	1 000	1 000		1 000
122.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	64 500	64 500		64 500
123.	Sportváros Kft - lőtér fejlesztés	9 000	9 000		9 000
124.	Sportváros Kft - Civilház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	20 000	20 000		20 000
125.	Sportváros Kft - Műfüves kispálya létesítése Ajkarendeken	10 000	10 000		10 000
126.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	10 000	10 000		10 000
127.	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat	24 000	24 000		24 000
128.	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)		15 227		15 227
129.	Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola támogatása		1 300		1 300
130.	Felújításokhoz:				
131.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	48 600	48 600		48 600
132.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	218 340	218 340		218 340
133.	Kiemelt városfejlesztési program támogatása	50 000	50 000		50 000
134.	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)		11 580		11 580
135.	Bakonykarszt Zrt - Ifjúság u. vízvezeték cseréjét követő járda felújítás különbözete		11 000		11 000
136.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	505 440	544 547		544 547
137.					
138.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
139.	Beruházásokhoz:				

Ajka város Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
140.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	5 000		5 000
141.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	40 000	40 000		40 000
142.	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 38/2018. (III.28.) Kt. határozat		40 000		40 000
143.	Felújításokhoz:				
144.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	40 000	40 000		40 000
145.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	85 000	125 000		125 000
146.					
147.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
148.	FC Ajka Egyesület - üzletrész visszavásárlás	1 320	1 320		1 320
149.	Ajka Sport 2005 Kft - tőzrstőke emelés 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat alapján	216 000	176 000		176 000
150.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	217 320	177 320		177 320

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2018. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv. Ház - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		111		111
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése	500	500		500
4.	Nagy László VKSZK - Informatikai eszköz beszerzése		127		127
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 170	3 170		3 170
6.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 110	1 110		1 110
7.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 780	5 018		5 018
8.					
9.	FELÚJÍTÁSOK				
10.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzatának
2018. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	22 500	53 578		53 578
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	42 078		42 078
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Pályázatokhoz önrő				
7.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
8.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	3 000	3 000		3 000
	- Rája Úszóklub				
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	2 000	2 000		2 000
	- F.C. Ajka Kft - labdarúgás	5 000	5 000		5 000
9.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
10.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	22 500	53 578		53 578
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék	20 000	20 000		20 000
14.	Műszaki előkészítések	20 000	20 000		20 000
15.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	20 000	20 000		20 000
16.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	42 500	73 578		73 578

Ajka város Önkormányzatának
2018. évi létszámkerete

8. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2017.12.31.	Jóváhagyott 2018. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunakaidős			Jóváhagyott	
				ebből		ebből			ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ajka Városi Óvoda*	117,50	118,00	81,00	36,00		1,00		118,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház**	7,50	8,00	5,00	3,00				8,00	
3.	Városi Intézmények Működőtér Szervezete***	116,25	89,75	39,00	48,00			2,75	89,75	2,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	22,00	18,00			1,82	41,82	4,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00	7,00
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,20	23,00	4,00		0,20		27,20	2,00
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	27,25	27,25	26,00			1,25		27,25	1,00
8.	Önkormányzat	4,00	2,00	2,00					2,00	50,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselői	58,00	60,00	59,00			1,00		60,00	
10.	Mindösszesen	474,42	449,02	303,00	138,00	0,00	3,45	4,57	449,02	66,00

* 2018. január 1-jétől létszámelőirányzat emelés 0,5 álláshellyel, a megnövekedett SNI-s gyermek logopédiai foglalkoztatása teszt szükségessége

** 2018. január 1-jétől a nyitó létszámelőirányzat 0,5 pedagógus asszisztens álláshellyel módosul

*** 2018. január 1-jétől 25,75 fő létszámelőirányzat csökkentést az iskolai takarítók és karbantartók Pápai Tankerületi Központ foglalkoztatotti állományába történő áthelyezése okozza

Ajka város Önkormányzata 2018. évben értékesítésre kijelölt ingatlanai

9. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2018. terv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Iparterület TESCO mellett	5757/7	13 573	3 200	keresk.terület beépítetlen	43 433 600	11 727 072	55 160 672	építési telek
2	Városliget	1322/45	3 096	3 500	beépítetlen terület	10 836 000	2 925 720	13 761 720	építési telek
3	Városliget	1322/49	2 899	3 500	beépítetlen terület	10 146 500	2 739 555	12 886 055	építési telek
4	Iparterület "Dömös" mellett	5793	7023	2 500	keresk.terület beépítetlen	17 557 500	4 740 525	22 298 025	építési telek
5	Nagy L. VKSZK. kisparkoló melletti terület értékesítés	-	800	300 000	keresk.terület beépítetlen	240 000 000	64 800 000	304 800 000	építési telek
6	A tervezett új vásártér melletti terület	-	23926	2 000	keresk.terület beépítetlen	47 852 000	12 920 040	60 772 040	építési telek
7	Iparterület Ipari Park	5703/4	7064	3 000	keresk.terület beépítetlen	21 192 000	5 721 840	26 913 840	építési telek
8	Iparterület Ipari Park	5703/5	13 881	3 000	keresk.terület beépítetlen	41 643 000	11 243 610	52 886 610	építési telek
9	Iparterület Ipari Park (piac parkoló helyén)	5757/12	18 000	3 000	keresk.terület beépítetlen	54 000 000	14 580 000	68 580 000	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						486 660 600	131 398 362	618 058 962	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1	Gergőföldi út	61/9	834	3 000	beépítetlen terület	2 502 000	675 540	3 177 540	építési telek
2	Gergőföldi út	61/179	8985	3 000	beépítetlen terület	26 955 000	7 277 850	34 232 850	építési telek
3	Hegyhát lakópark - Ajkarendek	-	58000	-	beépítetlen terület	61 090 500	16 494 435	77 584 935	építési telek
4	Hámán K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
5	Hámán K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						112 970 000	30 501 900	143 471 900	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Bánki D. SZKI - Felsőcsininger volt kollégiumi épület	2326/A	1111		önálló tulajdonú épület	60 000 000	16 200 000	76 200 000	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						60 000 000	16 200 000	76 200 000	
MINDÖSSZESEN						659 630 600	178 100 262	837 730 862	

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2018. évben alkalmazandó élelmezési normák

10. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2017. január 1. - december 31.	2018. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	191	197
- diétás ebéd	202	208
- tízórai + uzsonna	112	115
általános iskola:		
- ebéd	269	277
- diétás ebéd	256	264
- tízórai + uzsonna	112	115
középiskola:		
- reggeli	121	125
- ebéd	293	302
- vacsora	166	171
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

Szociális intézményi ellátás	Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2017. január 1. - december 31.	2018. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	270	270
szociális étkezés (szállítótól)	293	302
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.	538	538
- tízórai 41Ft., uzsonna 56 Ft.	97	97
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 135 Ft, ebéd 270 Ft.	405	405
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.	356	356
gluténmentes kenyér/db	366	407
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	270	270
- idősek otthona	270	270
- idősek otthona emeltsz. fh.	270	270

Ajka város Önkormányzat

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 9/2018. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		38 907	-166 600	-593 287	646 793	457 361	1 248 000	264 534	124 594	-37 109	32 496	-128 517	-130 033
2.	Önkorm. +Község Hiv. működ. Bev. + ÁFA	473 159	38 970	38 970	38 970	38 970	38 970	38 970	44 491	38 970	38 970	38 970	38 969	38 969
3.	Helyi adók	4 062 355			2 031 177						1 015 589			1 015 589
4.	Átmenetelt központi adók	93 500			46 750						46 750			
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	719 588	58 261	58 261	58 261	58 261	58 261	58 261	71 221	59 760	59 760	59 760	59 760	59 761
7.	Önk. költségvet. átm. (hozzjár.)	985 230	81 378	81 378	81 378	81 378	81 378	85 728	85 729	81 378	81 377	81 376	81 376	81 376
8.	Támogatás értékű működési bevétel	142 914	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	14 109	14 109	14 109	14 109	14 109	14 109
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	18 856							3 142	3 142	3 142	3 142	3 142	3 146
10.	Támogatás értékű felhalmoz. bevétel	344 770			114 922				127 604				102 244	
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt. kívülről	148 617			26 666				38 102	11 436	11 436	11 436	38 102	11 439
13.	Adott kölcsön visszatérítése	38 005	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 167	3 168
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel	950 000						950 000						
16.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	538 000	44 833	44 833	44 833	44 833	44 833	44 833	44 833	44 833	44 833	44 834	44 834	44 834
17.	2017. évi költségvetési maradvány	41 846	38 907					2 939						
18.	Község Hivatal összesen	8 556 840	275 226	236 319	2 455 834	236 319	1 186 319	243 608	432 398	256 795	1 319 134	256 794	385 703	1 272 391
19.	Intézmények bevételei	514 195	42 849	42 849	42 849	42 849	42 849	42 849	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850
20.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335
21.	Önkormányzat összesen	9 075 035	318 408	279 501	2 499 016	279 501	1 229 501	286 791	475 581	299 978	1 362 317	299 977	428 888	1 315 576
22.	Záró pénzkészlet		-466 600	-593 287	646 793	457 361	1 248 000	264 534	124 594	-37 109	32 496	-128 517	-130 033	38 907
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	537 550	44 764	44 764	44 764	44 764	44 764	44 953	44 954	44 764	44 764	44 765	44 765	44 765
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	106 798	8 894	8 894	8 895	8 895	8 895	8 925	8 925	8 895	8 895	8 895	8 895	8 895
26.	Karbantartás	23 823								4 764	4 764	4 764	4 764	4 767
27.	Dologi kiadások	1 303 411	104 386	104 386	104 386	104 386	104 386	104 387	112 849	112 849	112 849	112 849	112 849	112 849
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 020												
29.	Támogatás értékű működési kiadás	2 900			1 500		1 400							
30.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	851 260			217 066			189 259	10 800		217 066			217 069
31.	Ellátottak juttatásai													
32.	Társadalom és szociális intézkedések	21 999	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 836
33.	Működési célú célterületek	53 578									53 578			
34.	Felújítás ÁFA-val	392 326	31 272		62 744	62 744	31 272	34 272	96 458	33 614	2 342	32 922	2 342	2 344
35.	Beruházás ÁFA-val	1 880 799	351 609		391 387	391 387		391 388	7 199	7 199	358 808	7 199	7 199	358 811
36.	Felhalmoz. célú átvétel államházt. kívülről	544 547			126 360			153 167	12 300		126 360			126 360
37.	Támogatás értékű felhalmoz. kiadás													
38.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	65 336	30 826					34 510						
39.	Adott kölcsönök	125 000			21 250			61 250			21 250			21 250
40.	Hitel törlesztés	500 000	41 666	41 666	41 666	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667
41.	Intézményfinanszírozás	1 950 173	161 796	161 796	161 796	161 796	161 796	161 796	163 246	163 246	163 246	163 246	163 240	163 173
42.	Felhalmozási tartalék	20 000									20 000			
43.	Pénzügyi befektetés	177 320			32 440				72 440					
44.	Község Hivatal összesen	8 560 840	781 066	363 339	1 216 087	426 084	396 013	1 227 407	572 671	418 831	1 249 862	418 140	387 554	1 103 786
45.	Intézmények kiadásai	514 195	42 849	42 849	42 849	42 849	42 849	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850
46.	Önkormányzat összesen	9 075 035	823 915	406 188	1 258 936	468 933	438 862	1 270 257	615 521	461 681	1 292 712	460 990	430 404	1 146 636

Ajka Város Önkormányzata 2018. évi közvetített támogatásai

13. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

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. §		2 000						2 000
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	17 480				17 480
4.	Íparági adó									
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a/	115				115
6.	- E-űtdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § b/	23 146				23 146
7.	- Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §		512						512
8.	- 500 eFt alatti	IPA rend. 1. §		1 181						1 181
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.								
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	- adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000				50 000
12.	- méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50				150
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		21 335						21 335
14.	Tekadó	Htv. 19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4. §		8 265						8 265
15.										
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	39 073	39 073
17.								50%	39 156	39 156
18.								ingyenes	39 731	39 731
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	10 702	10 702
20.								50%		
21.	Kapott normaíva							ingyenes	85 072	85 072
22.								100%		
23.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	ingyenes	4 584	4 584
24.	Kapott normaíva									
25.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2), 32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	30%	3 692	3 692
26.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	14 777	14 777
27.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	246	246
28.	Közerület használat						16/2015. (V.4.) rendelet		2 000	2 000
29.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4) c., Ávt. 28. §.		9 219	9 219
30.	Mindösszesen:			81 393		42 791			248 252	372 436

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

14. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019.	2020.	2021- 2027.	Előirányzat összesen 2019-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	4 978	2 903	1 747	9 628
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000			30 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	42 000	2 000	6 000	50 000
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz- ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500	16 000		18 500
5.	Lakó- és egyéb épületfelújítás	folyamatos	250 000	250 000	250 000	750 000
6.	Ajkait Kft energetika- és közvilágítás fejlesztés, Ajka-Padragkút kábel TV hálózat fejlesztés	2016.	6 350	6 350	6 350	19 050
7.	1422/37 hrsz-ú "sportpálya" megnevezésű 5613 m2 térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 720	15 152		33 872
8.	Útprogram 2016-2019.	2016.	150 000	150 000	225 000	525 000
9.	Székelysétány területfejlesztése	2018.	25 000	25 000		50 000
Összesen:			529 548	467 405	489 097	1 486 050

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2019. évben	2020. évben	2021. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	4 052 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	9 805	10 000	10 000	10 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	546 661	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	4 608 466	4 010 000	4 010 000	4 010 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	2 304 233	2 005 000	2 005 000	2 005 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	19 993	69 053	114 585
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		19 993	69 053	114 585
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	515 255	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	515 255			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvid hitel				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	515 255	19 993	69 053	114 585
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 788 978	1 985 007	1 935 947	1 890 415

Sorsz.	Projekt megnevezése	B E V É T E L									
		Saját erő			Támogatás			Összesen			
		2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	1. Ajka Városi Óvoda										
3.	ERASMUS +2014-IR001 KA201-002872 5				1 479	1 374		1 479	1 374		
4.	7. Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ										
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00053				26 722			26 722			
6.	8.1. Önkormányzat										
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereütiltetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)	801				2 303			3 104		
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					4 374	27 000		4 374	27 000	
9.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése					21 500			21 500		
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása		15 000			15 561	214 408		15 561	229 408	
11.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007						30 000			30 000	
12.	Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP- 3.2.2.-15-VE1-2016-00005						65 540			65 540	
13.	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP- 3.2.1.-16-VE2-2017-00001						5 274			5 274	
14.	9. Hivatal										
15.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauzer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút				1 016				1 016		
16.	EFOP-4.1.9.16-2017-00030 sz. pályázat - Barangolás az őslények és ásványok között						47 548			47 548	

Ajka város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek jegyzéke

16. melléklet a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS									
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen	
		2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2019. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	1. Ajka Városi Óvoda										
3.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 385	1 374		94			1 479	1 374		
4.	7. Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ										
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00053	5 510			21 212			26 722			
6.	8.1. Önkormányzat										
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi cseréldíltetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)	3 104						3 104			
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	4 374	26 500			500		4 374	27 000		
9.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragkut védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése	422			21 078			21 500			
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	1 016	3 410		14 545	225 998		15 561	229 408		
11.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		18 000			12 000			30 000		
12.	Ajka járási helyi közcélú energiacellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		1 549			63 991			65 540		
13.	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECCAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		1 464			3 810			5 274		
14.	9. Hivatal										
15.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút	1 016						1 016			
16.	EFOP-4.1.9.16-2017-00030 sz. pályázat - Barangolás az őslények és ásványok között					47 548			47 548		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	143 953	3 500		147 453
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	26 191	16 431		42 622
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	58 651	97 062	2 067	157 780
7.	Városi Bölcsőde	2 643			2 643
8.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	5 660			5 660
9.	Önkormányzat összesen	4 621 514			4 621 514
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 500			7 500
11.	Működési bevételek összesen	4 866 112	116 993	2 067	4 985 172
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	546 016	6 589		552 605
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	38 160			38 160
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	583 186	1 563		584 749
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	304 979			304 979
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	138 950	101 448	6 650	247 048
18.	Városi Bölcsőde	113 092			113 092
19.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	104 522			104 522
20.	Önkormányzat összesen	-1 422 213			-1 422 213
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	462 288			462 288
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	868 980	109 600	6 650	985 230
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	115 000			115 000
25.	Önkormányzat összesen	4 000			4 000
26.	OEP támogatás összesen	119 000			119 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		1 374		1 374
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	8 000	753		8 753
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 016			1 016
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 641			2 641
32.	Városi Bölcsőde	624			624
33.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	2 131			2 131
34.	Önkormányzat összesen	4 269	130 452		134 721
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 193			8 193
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	26 874	132 579		159 453
37.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
38.	Önkormányzat összesen		18 856		18 856
39.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:		18 856		18 856
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	Önkormányzat összesen		32 345		32 345
42.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen		32 345		32 345
43.	Költségvetési maradvány				
44.	Ajkai Város Óvoda	774			774
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 472			1 472
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 039			2 039
47.	Városi Bölcsőde	10			10
48.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	18 343			18 343
49.	Önkormányzat összesen	38 907			38 907
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	2 939			2 939
51.	Költségvetési maradvány összesen	64 484			64 484
52.	Működési célú bevételek összesen	5 945 450	410 373	8 717	6 364 540

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
53.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
54.	Önkormányzat összesen		719 588		719 588
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
56.	Önkormányzat összesen	80 000	68 617		148 617
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
58.	Önkormányzat összesen		344 770		344 770
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		344 770		344 770
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda				
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	111			111
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	500			500
64.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	127			127
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3 170			3 170
66.	Városi Bölcsőde	1 110			1 110
67.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				
68.	Önkormányzat összesen	-5 018			-5 018
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen	538 000	950 000		1 488 000
72.	Költségvetési maradvány				
73.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 252			1 252
74.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 608			2 608
75.	Önkormányzat összesen				
76.	Költségvetési maradvány összesen	3 860			3 860
77.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
78.	Önkormányzat összesen		5 660		5 660
79.	Felhalmozási célú bevételek összesen	621 860	2 088 635		2 710 495
80.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 567 310	2 499 008	8 717	9 075 035

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	440 686	3 692		444 378
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	29 901			29 901
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	272 104	630		272 734
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	127 595	2 012		129 607
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	108 852	117 289	5 020	231 161
7.	Városi Bölcsőde	79 090			79 090
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	88 419			88 419
9.	Önkormányzat összesen	198 223			198 223
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	339 327			339 327
11.	Személyi juttatások összesen	1 684 197	123 623	5 020	1 812 840
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	99 993	735		100 728
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 218			6 218
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	59 820	123		59 943
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 826	452		31 278
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 990	23 658	1 030	46 678
18.	Városi Bölcsőde	18 011			18 011
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	19 750			19 750
20.	Önkormányzat összesen	36 061			36 061
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	70 737			70 737
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	363 406	24 968	1 030	389 404
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	6 111	3 536		9 647
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 041			2 041
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	519 687	5 063		524 750
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	175 804	13 967		189 771
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	70 920	56 951	1 759	129 630
29.	Városi Bölcsőde	19 268			19 268
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 487			22 487
31.	Önkormányzat összesen	1 256 378			1 256 378
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	70 856			70 856
33.	Dologi kiadások összesen	2 143 552	79 517	1 759	2 224 828
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	4 020			4 020
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen		2 900		2 900
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	145 550	745 710		891 260
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	145 550	745 710		891 260
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	4 499	17 500		21 999
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	4 499	17 500		21 999
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	53 578			53 578
46.	Működési célú kiadások összesen	4 398 802	994 218	7 809	5 400 829
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	142 971	249 355		392 326
49.	Beruházás - áfával				
50.	Ajkai Város Óvoda				
51.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	111			111
52.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	500			500
53.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 379			1 379
54.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 650	612	908	3 170

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Városi Bölcsőde	1 110			1 110
56.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	2 608			2 608
57.	Önkormányzat összesen	1 068 316	812 483		1 880 799
58.	Beruházás - áfával összesen	1 075 674	813 095	908	1 889 677
59.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen	85 000	40 000		125 000
61.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	279 527	225 020		504 547
63.	Pénzügyi befektetés				
64.	Önkormányzat összesen		177 320		177 320
65.	Felhalmozási célú céltartalék				
66.	Önkormányzat összesen	20 000			20 000
67.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 603 172	1 504 790	908	3 108 870
68.	Finanszírozási kiadás				
69.	Önkormányzat összesen	565 336			565 336
70.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 567 310	2 499 008	8 717	9 075 035

INDOKOLÁS

A rendelet 1. § -ához:

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

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendeletében a 2018. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétellel számolt.

A költségvetési tervben a képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat határozott célja a működési bevételek és működési kiadások egyensúlyának a megteremtése és megtartása.

Az eredeti 2018. évi költségvetési rendeletben felhalmozási célhitelt felvételét az Ajka-Padragkút Padragi u. közlekedés-, és elektromos hálózat korszerűsítésének finanszírozására terveztük.

A jelen előterjesztésben az eredeti terv módosítására került, a 950.000.000 forint fejlesztési célhitel felvételét a **Városfejlesztési Program keretében 2018–2019-ben** megvalósítandó fejlesztések finanszírozásához csoportosítottuk át.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben határozzák meg az eljárás ügymenetét.

A fejlesztési feladatok megvalósításához a fejlesztési célú hitel felvételét a Kormány előzetes hozzájárulásának időszükséglete, valamint a kérelem, benyújtásának folyamata miatt időben el kell indítani.

A költségvetési rendelet módosításában a költségvetés főösszege 9.075.035 eFt, mely nem változott.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2018. július 24-én történt.



Dr. Jáger László
jegyző

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2017. év	Támogatás (Ft) 2018. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 543 708	33 120 982
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	285 288 200	283 914 200
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	88 543 708	33 120 982
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	141 785 404	141 825 544
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 286 560	36 326 700
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 019 100	28 019 100
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	79 039 800	78 464 700
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	265 200	257 550
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	417 834 896	471 341 012
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	88 543 708	33 120 982
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 863 797	427 985 100
21.	Óvodapedagógusok támogatása	322 955 697	317 726 100
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	212 469 247	213 585 000
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	107 724 590	104 141 100
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 761 860	
25.	Segítők támogatása	90 908 100	
26.	Segítők 8 havi támogatása	60 579 933	
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 289 967	
28.	Segítők pótlólagos támogatása	38 200	
29.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása		110 259 000
30.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi támogatása		2 946 000
31.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi támogatása		1 473 000
32.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása		70 560 000
33.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása		35 280 000
34.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 702 067	68 273 967
35.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	44 989 467	45 806 467
36.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	22 712 600	22 467 500
37.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		
38.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17 835 500	18 544 668
39.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	499 401 364	514 803 735
40.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
41.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	111 795 200	81 979 600
42.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
43.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000	13 260 000
44.	Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000	16 500 000
45.	Szociális étkeztetés	18 545 600	15 777 600
46.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	825 000	500 000
47.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 196 000	23 595 000
48.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
49.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000
50.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	2 000 000
51.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
52.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
53.	Gyermekek napközbeni ellátása	39 528 000	
54.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 840 000
55.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	72 969 120	90 155 000
56.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		79 744 000
57.	Intézmény-üzemeltetési támogatása		10 411 000
58.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	124 559 921	136 674 156
59.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	61 102 080	73 606 000
60.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 457 841	63 068 156
61.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 012 605	641 820
62.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		60 018 300
63.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez	3 017 520	8 838 000
64.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		51 180 300
65.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	313 354 366	369 468 876
66.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 372 360	35 163 810
67.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 372 360	35 163 810
68.	Mindösszesen:	934 671 798	952 557 403

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2013-2018. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2018. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014/2013 %	2015/2014. %	2016/2015. %	2017/2016. %	2018/2017. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	405 558 797	420 024 768	1,43	1,06	1,00	1,03	1,04
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000	26 140 500	26 505 000	1,29	0,98	1,17	1,03	1,01
3.	Városi Intézmények Működését Szervező		141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830	188 282 779	200 049 659	0,81	1,57	1,16	0,90	1,06
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		34 539 720	34 272 960	34 060 920	33 740 580	33 372 360	35 163 810	0,99	0,99	0,99	0,99	1,05
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		195 601 130	111 795 320	110 411 320	105 840 440	103 515 320	118 279 600	0,57	0,99	0,96	0,98	1,14
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ			63 812 650	61 807 150	41 780 000	41 721 000	53 855 000		0,97	0,68	1,00	1,29
7.	Városi Bölcsőde		30 054 000	36 921 210	42 182 226	44 469 398	47 537 334	65 558 584	1,23	1,14	1,05	1,07	1,38
8.	Ajka város Önkormányzata		151 995 662	191 719 028					1,26	0,92	0,66		
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		63 700 051	31 225 601	176 530 316	116 057 371	88 543 708	33 120 982	0,49	32,68	0,95	0,76	0,37
10.	MINDÖSSZESEN:		894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	952 557 403	1,09	1,04	0,95	0,96	1,02

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2014-2018. években (eFt)																
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség				
		2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi terv	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %	2018/2017 %	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Ajka Városi Óvoda	442 591	474 554	482 538	519 490	552 390	107,2%	101,7%	107,7%	106,3%	83,91	82,85	79,90	78,07	76,03	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	28 514	31 876	32 875	36 120	37 681	111,8%	103,1%	109,9%	104,3%	77,42	67,75	75,09	72,37	70,38	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	516 080	516 613	613 732	604 130	575 365	100,1%	118,8%	98,4%	95,2%	22,36	34,99	31,86	31,17	34,85	
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	348 205	370 432	305 523	274 210	293 037	106,4%	82,5%	89,8%	106,9%	9,8	9,19	10,05	12,17	12,05	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	171 562	179 636	186 448	201 810	234 832	104,7%	103,8%	108,2%	116,4%	65,16	61,46	54,16	51,29	51,54	
6.	Városi Bölcsőde	74 442	79 397	78 584	89 370	111 931	106,7%	99,0%	113,7%	125,2%	49,6	53,13	53,98	53,19	58,61	
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ			69 038	78 300	93 004			113,4%	118,8%			57,97	53,28	58,07	
8.	Finanszírozás összesen:	1 581 394	1 652 508	1 768 738	1 803 430	1 898 240	104,5%	107,0%	102,0%	105,3%	61,76	61,76	45,68	46,92	48,41	

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2018.

Sorsz.	Hitefelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzüntézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2029. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Likvid hitelállomány a 216/2017. (XL.28.) Kt. határozat alapján	500 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	500 000							2018.IX.30.
2.	Várható kamata				11 000							
3.	Felhalmozási célhitel	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Magyar Takarékszöv. Bank Zrt + Kormány engedélye	950 000			47 500	95 000	95 000	712 500	2030.III.31
4.	Várható kamata				136 156	1 097	15 279	21 553	19 585	17 409	61 233	
5.	Járvékos költségek				7 872	3 158	4 714					

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

4. tájékoztató a 9/2018. (VII.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2018. január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2020 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			227 617	306	123	134
2.	Köztetetés megtérülése	2013.	2014.	524			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	8 828	306	123	134
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 756	0	0	0
5.	Táv hő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	68 964			
7.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytóberék Kft)	2012.	2013.	12 000			
8.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajkait-Befektetési és Fejlt. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	25 000			
9.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberék Kft)	2015.	2016.	8 800			
10.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
11.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberék Kft)	2016.	2018.	4 500			
12.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagytóberék Kft)	2016.	2018.	7 000			
13.	Tagi kölcsön - 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján (F.C. Ajka Kft)	2016.	2018.	17 850			
14.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
15.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberék Kft)	2017.	2018.	6 000			
16.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagytóberék Kft)	2017.	2018.	9 000			
17.	Kölcsön - kölcsönszerződés alapján (F.C. Ajka Kft)	2017.	2017.	14 495			
18.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			563	123	134	48 200
19.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	563	123	134	
21.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.				48 200
22.	Követelések mindösszesen:			228 180	429	257	48 334

