

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelettel, 19/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelettel, 17/2014. (VI.28.) önkormányzati rendelettel, 14/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelettel, 13/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1) bekezdésében

a.	bevételi főösszegét	6.105.816.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	5.781.568.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	0 forintban
e.	kiadási összegét	324.248.000 forintban állapítja meg.

<i>a költségvetés</i>		
f.	bevételi főösszegét	6.105.816.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	6.105.816.000 forintban, a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatai kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3-4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a.	személyi jellegű kiadásokat	1.418.584.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	373.226.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.187.221.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	111.184.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	279.681.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	158.332.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	6.400.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a. felújítási kiadások	134.261.000 forintban,
b. beruházási kiadások	759.055.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	88.000 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	273.651.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	4.600.000 forintban,
f. adott kölcsönök	29.200.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (felhalm. hitel tör.)	324.248.000 forintban
--	-----------------------

a rendelet 4-5., 5/A, 6. 6/A, 7. mellékleteiben részletezettek szerinti feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg. Az intézményenkénti létszám-előirányzatokat a 8. mellékletben szereplő adatokkal, a 12. mellékletben az éves előirányzat felhasználási ütemterv részletezésének megfelelően állapítja meg, a 14. mellékletet a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, és évenkénti bontásnak megfelelő részletezettséggel mutatja be.

- (4) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 37.449.000 forint működési cél- és 8.636.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) Ezen rendelet 2015. március 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 31 -ével kell alkalmazni.

A j k a, 2015. március 26.

Kihirdetés napja: 2015. március 26.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

**1. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez**

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	2 912 480	2 927 321	8 011	2 935 332
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 148 524	1 223 864	-95 226	1 128 638
3.	B3	OEK támogatás	9 000	9 000		9 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	198 547	249 045	38 398	287 443
5.	B6	Műk.o.pénzeszk.átv.állh.áz.kivülről		691	40	731
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	77 827	90 345		90 345
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			6 975	6 975
8.		Működési bevétel felhalm. célra		-80 547		-80 547
9.		Pénzmaradvány	156 059	202 142		202 142
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 502 437	4 621 861	-41 802	4 580 059
11.	B5	Felhalm. és tökéjell. bev.	302 084	302 202	300	302 502
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	85 000	169 700		169 700
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	287 725	94 562	397 485	492 047
14.	B1	Önk. költségvetési tám.	400 000	729 431	-403 176	326 255
15.	B4	Afa bevételek	77 827	77 827		77 827
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		80 547		80 547
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-77 827	-90 345		-90 345
18.		Pénzmaradvány		150 685		150 685
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	13 290	13 290	3 249	16 539
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 527 899	-2 142	1 525 757
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	5 590 536	6 149 760	-43 944	6 105 816
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	500 000			
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 341 246	1 403 707	14 877	1 418 584
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	358 876	369 145	4 081	373 226
3.	K3	Dologi kiadások	2 169 843	2 169 669	17 552	2 187 221
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	99 382	108 016	3 168	111 184
5.	K5	Műk.o.pe.átadás államh.kivülrre	216 594	276 345	3 336	279 681
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	253 596	253 596	-95 264	158 332
7.	K4	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400		6 400
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	56 500	34 983	2 466	37 449
9.		Működési célú kiadások összesen	4 502 437	4 621 861	-49 784	4 572 077
10.	K7	Felújítás - áfával	299 709	135 274	-1 013	134 261
11.	K6	Beruházás - áfával	1 047 621	752 290	6 765	759 055
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás			88	88
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	20 000	29 200		29 200
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülrre	200 369	273 651		273 651
16.	K8	Pénzügyi befektetés		4 600		4 600
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		8 636
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 203 651	5 840	1 209 491
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 090 536	5 825 512	-43 944	5 781 568
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248		324 248
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248		324 248
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Ajka város
2014. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 990 307	3 005 148	8 011	3 013 159
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	608 817	623 658	17 642	641 300
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 381 490	2 381 490	-9 631	2 371 859
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 279 200	2 279 200		2 279 200
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 550	90 550	106	90 656
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 740	11 740	-9 737	2 003
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	302 084	302 202	300	302 502
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	196 808	196 926	300	197 226
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	105 276	105 276		105 276
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 548 524	1 953 295	-498 402	1 454 893
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	978 487	1 004 169	-2 633	1 001 536
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		49 658	9 710	59 368
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	170 037	170 037	-105 479	64 558
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos szolgálat támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)	400 000	729 431	-400 000	329 431
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás	400 000	729 431	-400 000	329 431
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	495 272	352 607	435 883	788 490
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	198 547	249 045	38 398	287 443
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	287 725	94 562	397 485	492 047
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	287 725	94 562	397 485	492 047
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 000	9 000		9 000
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	85 000	170 391	40	170 431
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		691	40	731
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		691	40	731
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	85 000	169 700		169 700
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	85 000	169 700		169 700
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	13 290	13 290	10 224	23 514
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	13 290	13 290	10 224	23 514
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	500 000			
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	500 000			
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 934 477	5 796 933	-43 944	5 752 989
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	156 059	352 827		352 827
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	156 059	202 142		202 142
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		150 685		150 685
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Porráshány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Ajka város
2014. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 8/2015. (III.26.)
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)	4 445 937	4 586 878	-52 250	4 534 628
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 341 246	1 403 787	14 877	1 418 584
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	358 876	369 145	4 081	373 226
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 169 843	2 169 669	17 552	2 187 221
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 016	3 168	111 184
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	216 594	276 345	3 336	279 681
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	253 596	253 596	-95 264	158 332
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 400	6 400		6 400
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénzeszköztartás átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 567 699	1 195 015	5 840	1 200 855
12.	2.1.	Felújítás	299 709	135 274	-1 013	134 261
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 047 621	752 290	6 765	759 059
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			88	88
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	200 369	273 651		273 651
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	29 200		29 200
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		4 600		4 600
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzeszköztartás átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	76 900	43 619	2 466	46 085
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	76 900	43 619	2 466	46 085
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		324 248		324 248
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		324 248		324 248
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Ajka város Önkormányzata
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	2 982 098	2 996 939	6 568	3 003 507
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	600 608	615 449	16 199	631 648
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	2 381 490	2 381 490	-9 631	2 371 859
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 279 200	2 279 200		2 279 200
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 550	90 550	106	90 656
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 740	11 740	-9 737	2 003
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	302 084	302 202	300	302 502
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	196 808	196 926	300	197 226
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	105 276	105 276		105 276
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	908 790	1 307 758	-396 056	911 702
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	978 487	1 004 169	-2 633	1 001 536
14.	5.2.	Központosítón előirányzatok		49 658	9 710	59 368
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-639 734	-645 537	102 346	-543 191
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	170 037	170 037	-105 479	64 558
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)	400 000	729 431	-400 000	329 431
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Terrületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás	400 000	729 431	-400 000	329 431
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	488 529	341 539	420 767	762 306
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	191 804	237 977	23 282	261 259
27.	6.2.	Támog. értékű elköltön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	287 725	94 562	397 485	492 047
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	287 725	94 562	397 485	492 047
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	9 000	9 000		9 000
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	85 000	170 391	40	170 431
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		691	40	731
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		691	40	731
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	85 000	169 700		169 700
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	85 000	169 700		169 700
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcsön. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	13 290	13 290	10 224	23 514
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	13 290	13 290	10 224	23 514
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	500 000			
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	500 000			
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	5 279 791	5 132 119	41 843	5 173 962
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	156 059	348 261		348 261
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	156 059	197 576		197 576
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		150 685		150 685
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	5 435 850	5 480 380	41 843	5 522 223

**Ajka város Önkormányzata
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 791 251	3 917 498	33 537	3 951 035
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 085 278	1 139 455	10 912	1 150 367
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	289 194	297 151	2 945	300 096
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 046 493	2 041 721	16 198	2 057 919
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 016	3 168	111 184
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	216 594	276 345	3 336	279 681
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	47 910	48 410	-3 022	45 388
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 400	6 400		6 400
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 567 699	1 195 015	5 840	1 200 855
12.	2.1.	Felújítás	299 709	135 274	-1 013	134 261
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 047 621	752 290	6 765	759 055
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			88	88
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	200 369	273 651		273 651
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	29 200		29 200
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		4 600		4 600
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	76 900	43 619	2 466	46 085
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	76 900	43 619	2 466	46 085
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		324 248		324 248
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		324 248		324 248
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		5 435 850	5 480 380	41 843	5 522 223

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 8/2015. (III.26.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 209	8 209	1 443	9 652
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 209	8 209	1 443	9 652
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)	639 734	645 537	-102 346	543 191
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	639 734	645 537	-102 346	543 191
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos üzemeltetés támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	6 743	11 068	15 116	26 184
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 743	11 068	15 116	26 184
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	654 686	664 814	-85 787	579 027
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		4 566		4 566
53.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		4 566		4 566
54.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei				
57.	14.	Korrigálat nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	654 686	669 380	-85 787	583 593

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 8/2015. (III.26.)
 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)	654 686	669 380	-85 787	583 593
2.	1.1.	Személyi juttatások	255 968	264 252	3 965	268 217
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	69 682	71 994	1 136	73 130
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	123 350	127 948	1 354	129 302
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	205 686	205 186	-92 242	112 944
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2013. évi pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elköltölítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elköltölítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzügyi kiadás				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		654 686	669 380	-85 787	583 593

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	496 424	511 265	1 541	512 806
4.	Magyar Inre Kórházról 2013. évi elszámolás			5 201	5 201
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)			10 740	10 740
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	77 827	77 827		77 827
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	24 566	24 566	155	24 721
8.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	5	10 005
9.	ÖSSZESEN:	608 817	623 658	17 642	641 300
10.					
11.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
12.	Helyi adók:				
13.	Építményadó	730 000	730 000		730 000
14.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000		24 000
15.	Ipárizási adó	1 480 000	1 480 000		1 480 000
16.	Telekadó	45 200	45 200		45 200
17.	Átengedett központi adók				
18.	Pótlékok, bírságok	10 000	10 000	106	10 106
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	550	550		550
23.	Külföldi bírságok				
24.	Környezetvédelmi bírság			582	582
25.	Talajterhelési díjbevételek	1 000	1 000		1 000
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság			421	421
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)	10 740	10 740	-10 740	
28.	ÖSSZESEN:	2 381 490	2 381 490	-9 631	2 371 859
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
32.	Normatív támogatások:				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	74 859	74 859		74 859
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	835 998	861 680	-2 633	859 047
35.	Szociális gyermekjóléti ágazati pótlék		13 935		13 935
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció		1 991	-64	1 927
38.	2014. évi bérkompenzáció		19 690	1 882	21 572
39.	Lakossági közművelődési támogatás		132		132
40.	E-út díj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés		3 937		3 937
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		234		234
42.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		1 406		1 406
43.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		469		469
44.	Szociális nyári gyermekkezelés támogatása		2 471		2 471
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 393		5 393
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megterhelése			7 892	7 892
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
48.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	67 630	67 630	-4 537	63 093
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély	129 635	129 635	-78 789	50 846
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás	30 240	30 240	-12 101	18 139
56.	Ápolási díj				
57.	Ápolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járuléka				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	8 700	8 700	-8 700	
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462	462	-462	
60.	Ovodáztatási támogatás	1 000	1 000	-890	110
61.	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga				
62.	3. Fejlesztési támogatás				
63.	Sportéletesítmény fejlesztés	400 000	400 000	-400 000	
64.	Egyéb központi támogatás (adóssághozzájárulás) - felhalmozási		324 248		324 248
65.	Egyéb központi támogatás (adóssághozzájárulás) - működési		5 183		5 183
66.	ÖSSZESEN:	1 548 524	1 953 295	-498 402	1 454 893
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118	300	418
70.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
72.	Földterület értékesítése	166 808	166 808		166 808
73.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
74.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	13 833	13 833		13 833
75.	Lakótelekek értékesítése	91 443	91 443		91 443
76.	3. Pénzügyi befektetések				
77.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásokról				
78.	ÖSSZESEN:	302 084	302 202	300	302 502
79.					
80.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
81.	1. Támogatásértékesítő működési bevételei				
82.	Támogatásértékesítő működési bevételei központi költségvetési szervtől				
83.	Támogatásértékesítő bevételek	321	29 740	25	29 765

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	191 483	191 483	-84 901	106 582
85.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 810		4 810
86.	Ötthonteremtési támogatás				
87.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat			2 134	2 134
88.	Természetbeli támogatások (Présébet utalvány)			6 821	6 821
89.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)			90 439	90 439
90.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)			4 067	4 067
91.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás			5 025	5 025
92.	Összesen:	191 804	226 033	23 610	249 643
93.	Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
94.	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	6 743	6 743	13 828	20 571
95.	Magyar Írme Kórházról 2013. évi elszámolás		5 201	-5 201	
96.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - országgyűlési választás költségeire		5 561		5 561
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - EU parlamenti választás költségeire		5 507		5 507
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - önkormányzati választás költségeire			6 161	6 161
99.	Összesen:	6 743	23 012	14 788	37 800
100.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
101.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
102.	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet	9 000	9 000		9 000
103.	Összesen:	9 000	9 000		9 000
104.	Működési összesen:	207 547	258 045	38 398	296 443
105.					
106.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
107.	Támogatásértéktől bevételek		502	300	802
108.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
109.	B e r u h á z á s o k				
110.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)	26 435	26 435		26 435
111.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)			529	529
112.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	11 664	11 664	-5 025	6 639
113.	"Bíngázsz biztonság" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)	7 511	7 511	1 681	9 192
114.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
116.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű	4 000	4 000		4 000
117.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)	44 450	44 450		44 450
118.	F e l ú j í t á s o k				
119.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	49 810			
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	49 771			
121.	Sportlétesítmény fejlesztés			400 000	400 000
122.	Felhalmozási összesen:	287 725	94 562	397 485	492 047
123.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	495 272	352 607	435 883	788 490
124.					
125.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
126.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
127.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		691	40	731
128.	Egyéb átvett pénzeszköz				
129.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
130.	Egyéb átvett pénzeszköz				
131.	Működési összesen:		691	40	731
132.					
133.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
134.	Egyéb átvett pénzeszköz				
135.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
136.	Bakonyi Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
137.	Bakonyi Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	60 000	60 000		60 000
138.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84 700		84 700
139.	Felhalmozási összesen:	85 000	169 700		169 700
140.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	85 000	170 391	40	170 431
141.					
142.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPÁPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
143.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
144.	Közösségi kötelezettség visszatérülése (Ajka (Újtelek Kft)			6 068	6 068
145.	Tagi kölcsön - Újtelek 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)			907	907
146.	Összesen:			6 975	6 975
147.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
148.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	10 390	10 390		10 390
149.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	2 900	2 900		2 900
150.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése			2 550	2 550
151.	Felhalmozási célra államházt. befülről nyújtott kölcsön visszatérülés:			699	699
152.	Összesen:	13 290	13 290	3 249	16 539

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
153.	ÖSSZESEN:	13 290	13 290	10 224	23 514
154.	VII. Finanszírozási bevételek				
155.	Fejlesztési célú hitel felvétele	500 000			
156.					
157.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
158.	2013. évi pénzügyi maradvány igénybevétele működésre - intézményi		7 127		7 127
159.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat	156 059	195 015		195 015
160.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat		150 685		150 685
161.	Összesen:	156 059	352 827		352 827
162.	MINDÖSSZESEN:	6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Ajka város Önkormányzata
2014. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
I.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
2.	Működési bevételek	130 154	140 154		140 154
4.	Magyar Inure Kórháztól 2013. évi elszámolás			5 201	5 201
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)			10 740	10 740
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	77 827	77 827		77 827
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	24 494	24 494		24 494
8.	Hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
9.	ÖSSZESEN:	242 475	252 475	15 941	268 416
II.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
12.	<i>Helyi adók:</i>				
13.	Építményadó	730 000	730 000		730 000
14.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	24 000		24 000
15.	Íparüzési adó	1 480 000	1 480 000		1 480 000
16.	Telekadó	45 200	45 200		45 200
17.	<i>Általánosított központi adók</i>				
18.	Pótlékok, bírságok	10 000	10 000		10 000
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA-jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	550	550		550
23.	<i>Különféle bírságok</i>				
24.	Környezetvédelmi bírság			582	582
25.	Talajterhelési díjbevétele	1 000	1 000		1 000
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság			421	421
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)	10 740	10 740	-10 740	
28.	ÖSSZESEN:	2 381 490	2 381 490	-9 737	2 371 753
III.	II. TAMOGATÁSOK				
31.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
32.	<i>Normatív támogatások:</i>				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	74 859	74 859		74 859
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	835 998	861 680	-26 333	859 047
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		13 935		13 935
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció		1 991	-64	1 927
38.	2014. évi bérkompenzáció		19 690	1 882	21 572
39.	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		132		132
40.	E-útjait bevezetésével kapcsolatos ellentételezés		3 937		3 937
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		234		234
42.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 406		1 406
43.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		469		469
44.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása		2 471		2 471
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		5 393		5 393
46.	Prémiumévek programjával kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése			7 892	7 892
47.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	67 630	67 630	-4 537	63 093
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanúgy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély	129 635	129 635	-78 789	50 846
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás	30 240	30 240	-12 101	18 139
56.	Apolási díj				
57.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulék				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	8 700	8 700	-8 700	
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	462	462	-462	
60.	Ovodáztatási támogatás	1 000	1 000	-890	110
61.	<i>2. Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>				
62.	<i>3. Fejlesztési támogatás</i>				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés	400 000	400 000	-400 000	
64.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - felhalmozási		324 248		324 248
65.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - működési		5 183		5 183
66.	ÖSSZESEN:	1 548 524	1 953 295	-498 402	1 454 893
IV.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
70.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
72.	Földterület értékesítése	166 808	166 808		166 808
73.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>				
74.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	13 833	13 833		13 833
75.	Lakótelkek értékesítése	91 443	91 443		91 443
76.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
77.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
78.	ÖSSZESEN:	302 084	302 084		302 084
V.	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
80.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
81.					
82.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				

Ajka város Önkormányzata
2014. évi bevételei (eFt)

3/A. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
83.	Támogatásértéktől bevételek				
84.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	191 483	191 483	-84 901	106 582
85.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 810		4 810
86.	Orthonteremtési támogatás				
87.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat				
88.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)				
89.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)			90 439	90 439
90.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)			4 067	4 067
91.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás			5 025	5 025
92.	Összesen:	191 483	196 293	14 630	210 923
93.	Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől				
94.	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)		6 743	13 828	20 571
95.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás		5 201	-5 201	
96.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - országgyűlési választás költségeire				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - EU parlamenti választás költségeire				
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalról - önkormányzati választás költségeire				
99.	Összesen:		11 944	8 627	20 571
100.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
101.	OEK-tól átvett pénzeszköz				
102.	OEK finanszírozás házi orvosi körzet	9 000	9 000		9 000
103.	Összesen:	9 000	9 000		9 000
104.	Működési összesen:	200 483	217 237	23 257	240 494
105.					
106.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
107.	Támogatásértéktől bevételek				
108.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				
109.	B e r u h á z á s o k				
110.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatás 26.435 eFt)	26 435	26 435		26 435
111.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somlói környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)			529	529
112.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1/A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	11 664	11 664	-5 025	6 639
113.	"Bringázz biztonságot" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)	7 511	7 511	1 681	9 192
114.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	47 042			
116.	Szent L. út és Lilium u. kereszteződés - bányász emlékmű	4 000	4 000		4 000
117.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁOP-1.2.1-11/1 támogatás 44.450 eFt)	44 450	44 450		44 450
118.	F e l ú j í t á s o k				
119.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	49 810			
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Ütörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	49 771			
121.	Sportlétesítmény fejlesztés			400 000	400 000
122.	Felhalmozási összesen:	287 725	94 060	397 185	491 245
123.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	488 208	311 297	420 442	731 739
124.					
125.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
126.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
127.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
128.	Egyéb átvett pénzeszköz				
129.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
130.	Egyéb átvett pénzeszköz				
131.	Működési összesen:				
132.					
133.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
134.	Egyéb átvett pénzeszköz				
135.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
136.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
137.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	60 000	60 000		60 000
138.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök		84 700		84 700
139.	Felhalmozási összesen:	85 000	169 700		169 700
140.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	85 000	169 700		169 700
141.					
142.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
143.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
144.	Közösségi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)			6 068	6 068
145.	Tagi kölcsön - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)			907	907
146.	Összesen:			6 975	6 975
147.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
148.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	10 390	10 390		10 390
149.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	2 900	2 900		2 900
150.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése			2 550	2 550
151.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:			699	699
152.	Összesen:	13 290	13 290	3 249	16 539
153.	ÖSSZESEN:	13 290	13 290	10 224	23 514

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
154.	VII. Finanszírozási bevételek				
155.	Fejlesztési célú hitel felvétele	500 000			
156.					
157.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
158.	2013. évi pénzügyi maradvány igénybevétele működésre - intézményi				
159.	2013. évi maradvány feladattal terhejt működésre - önkormányzat	156 059	190 449		190 449
160.	2013. évi maradvány feladattal terhejt felhalmozásra - önkormányzat		150 685		150 685
161.	Összesen:	156 059	341 134		341 134
162.	MINDÖSSZESEN:	5 717 130	5 724 765	-61 532	5 663 233

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	8 137	8 137	1 177	9 314
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)				
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	72	72	155	227
8.	Hozam- és kamatbevételek			5	5
9.	ÖSSZESEN:	8 209	8 209	1 337	9 546
10.					
11.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
12.	<i>Helyi adók:</i>				
13.	Építményadó				
14.	Magánszemélyek kommunális adója				
15.	Iparizási adó				
16.	Telekadó				
17.	<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	Pótlékok, bírságok			106	106
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó				
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
23.	<i>Különféle bírságok</i>				
24.	Környezetvédelmi bírság				
25.	Teljesítménydíjbevételek				
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság				
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet és lakbérbevétele)				
28.	ÖSSZESEN:			106	106
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
32.	<i>Normatív támogatások:</i>				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságpszámhoz kötött				
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció				
38.	2014. évi bérkompenzáció				
39.	Lakossági köznevelési támogatás				
40.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
42.	Könyvtár-érdeklődésgörögő támogatás				
43.	Közművelődési érdeklődésgörögő támogatás				
44.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása				
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megítéltése				
47.	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanügyi gazdasági informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély				
54.	Időskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
56.	Apolási díj				
57.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
60.	Óvodáztatási támogatás				
61.	<i>2. Szociális továbbképzés és szakvizsga</i>				
62.	<i>3. Fejlesztési támogatás</i>				
63.	Sportlétesítmény fejlesztés				
64.	Egyéb központi támogatás (adóssághozkezelés) - felhalmozási				
65.	Egyéb központi támogatás (adóssághozkezelés) - működési				
66.	ÖSSZESEN:				
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
70.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
72.	Földterület értékesítése				
73.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
74.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztlete				
75.	Lakótelkek értékesítése				
76.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
77.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásokról				
78.	ÖSSZESEN:				
79.					
80.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
81.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
82.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
83.	Támogatásértékű bevételek				

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
85.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
86.	Öthöntegetési támogatás				
87.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat			2 134	2 134
88.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)			6 821	6 821
89.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)				
90.	Nyári diákunka támogatása (Munkaügyi Központ)				
91.	"Együtt-Egymásért" Működési támogatás				
92.	Összesen:			8 955	8 955
93.	Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
94.	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	6 743			
95.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
96.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - országgyűlési választás költségeire		5 561		5 561
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - EU parlamenti választás költségeire		5 507		5 507
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - önkormányzati választás költségeire			6 161	6 161
99.	Összesen:	6 743	11 068	6 161	17 229
100.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
101.	ÖEP-től átvett pénzeszköz				
102.	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet				
103.	Összesen:				
104.	Működési összesen:	6 743	11 068	15 116	26 184
105.					
106.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
107.	Támogatásértéktől bevételek				
108.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
109.	B e r u h á z á s o k				
110.	Béke u. - Téglyagári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
111.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
112.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
113.	"Bíngázsz biztonság" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
114.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
116.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
117.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
118.	F e l h a l m o z á s o k				
119.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Ütörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
121.	Sportlétesítmény fejlesztés				
122.	Felhalmozási összesen:				
123.	Támogatás értékű bevételek összesen:	6 743	11 068	15 116	26 184
124.					
125.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
126.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
127.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
128.	Egyéb átvett pénzeszköz				
129.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
130.	Egyéb átvett pénzeszköz				
131.	Működési összesen:				
132.					
133.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
134.	Egyéb átvett pénzeszköz				
135.	PRIMER Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
136.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
137.	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
138.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
139.	Felhalmozási összesen:				
140.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
141.					
142.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
143.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
144.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
145.	Tagi kölcsön - Újélet 8 Ingatlanhaszn. Kft (kamattal)				
146.	Összesen:				
147.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
148.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
149.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
150.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése				
151.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
152.	Összesen:				
153.	ÖSSZESEN:				
154.	VII. Finanszírozási bevételek				
155.	Fejlesztési célú hitel felvétele				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi bevételei (eFt)

3/IL melléklet a 8/2015. (III.26.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
156.					
157.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
158.	2013. évi pénzügyi maradvány igénybevétele működésre - intézményi				
159.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat		4 566		4 566
160.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat				
161.	Összesen:		4 566		4 566
162.	MINDÖSSZESEN:	14 952	23 843	16 559	40 402

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek				
3.	Működési bevételek	358 133	362 974	364	363 338
4.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
5.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
8.	Hozam- és kamatbevételek				
9.	ÖSSZESEN:	358 133	362 974	364	363 338
10.					
11.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
12.	Helyi adók:				
13.	Eplényvadó				
14.	Magánszemélyek kommunális adója				
15.	Iparizási adó				
16.	Telekadó				
17.	Átengedett központi adók				
18.	Pótlékok, bírságok				
19.	Személyi jövedelemadó-helyben maradó része				
20.	SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére				
21.	Gépjárműadó				
22.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
23.	Különféle bírságok				
24.	Környezetvédelmi bírság				
25.	Talajterhelési díjbevételek				
26.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság				
27.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
28.	ÖSSZESEN:				
29.					
30.	II. TÁMOGATÁSOK				
31.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
32.	Normatív támogatások:				
33.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
34.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
35.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
36.	Központosított előirányzatok				
37.	2013. december havi bérkompenzáció				
38.	2014. évi bérkompenzáció				
39.	Lakossági köznevelési támogatás				
40.	E-útjaj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
41.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
42.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
43.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
44.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása				
45.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
46.	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítése				
47.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
48.	1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
49.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				
51.	Szakmai, tanúgy igazgatási informatikai feladatok támogatása				
52.	Ingyenes bölcsődei étkeztetés				
53.	Rendszeres szociális segély				
54.	Jedőskorúak járadéka				
55.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
56.	Apolási díj				
57.	Apolási díj - utáni nyugdíjbiztosítási járulékok				
58.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
59.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
60.	Óvodáztatási támogatás				
61.	2. Szociális továbbképzés és szakvizsga				
62.	3. Fejlesztési támogatás				
63.	Sportteljesítmény fejlesztés				
64.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - felhalmozási				
65.	Egyéb központi támogatás (adósságkonszolidáció) - működési				
66.	ÖSSZESEN:				
67.					
68.	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
69.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		118	300	418
70.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
71.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
72.	Földterület értékesítése				
73.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
74.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
75.	Lakótelekek értékesítése				
76.	3. Pénzügyi befektetések				
77.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
78.	ÖSSZESEN:		118	300	418
79.					
80.	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
81.	1. Támogatásértékes működési bevétel				
82.	Támogatásértékes működési bevétel központi költségvetési szervtől				
83.	Támogatásértékes bevételek	321	29 740	25	29 765

Ajka város intézményeinek
2014. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
84.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
85.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
86.	Önkénteskedési támogatás				
87.	TAMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 pályázat				
88.	Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)				
89.	Start munkaprogram támogatása (Munkaügyi Központ)				
90.	Nyári diák munka támogatása (Munkaügyi Központ)				
91.	"Együtt-Egymásért" I. Működési támogatás				
92.	Összesen:	321	29 740	25	19 765
93.	Támogatásértéktől működési bevétele költségvetési szervtől				
94.	Támogatásértéktől működési bevétele helyi önkormányzatától (Halimba, Ócs)				
95.	Magyar Imre Kórházról 2013. évi elszámolás				
96.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - országgyűlési választás költségeire				
97.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - EU parlamenti választás költségeire				
98.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivataltól - önkormányzati választás költségeire				
99.	Összesen:				
100.	Támogatásértéktől működési bevétele társadalombiztosítási alapról				
101.	OEP-től átvett pénzeszköz				
102.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
103.	Összesen:				
104.	Működési összesen:	321	29 740	25	19 765
105.					
106.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
107.	Támogatásértéktől bevételek		502	300	802
108.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétele központi költségvetési szervtől				
109.	B e r e n d e z é s e k				
110.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
111.	KDOP-2009-4.2.3-09-2010-0008 "Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztés" (támogatás 1.611 eFt, önrész 107 eFt)				
112.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
113.	"Bringázz biztonságot!" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
114.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
115.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
116.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
117.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
118.	Felújítások				
119.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
120.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
121.	Sportlétesítmény fejlesztés				
122.	Felhalmozási összesen:		502	300	802
123.	Támogatás értéktől bevételek összesen:	321	30 242	325	30 567
124.					
125.	V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
126.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
127.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		691	40	731
128.	Egyéb átvett pénzeszköz				
129.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
130.	Egyéb átvett pénzeszköz				
131.	Működési összesen:		691	40	731
132.					
133.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
134.	Egyéb átvett pénzeszköz				
135.	PRIMÉR Kft-től ingatlan értékesítésből származó pénzeszköz átvétel				
136.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
137.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
138.	Nonprofit szervezetből felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
139.	Felhalmozási összesen:				
140.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		691	40	731
141.					
142.	VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
143.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
144.	Keszesség kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
145.	Tagi kölcsön - Újélet 8 ingatlanhaszn. Kft (kamattal)				
146.	Összesen:				
147.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
148.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
149.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
150.	Vissza nem térítendő támogatás egyösszegű befizetése				
151.	Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
152.	Összesen:				
153.	ÖSSZESEN:				
154.	VII. Finanszírozási bevételek				
155.	Fejlesztési célú hitel felvétele				

Ajka város intézményeinek
2014. évi bevételei (eFt)

3/I.1. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
156.					
157.	VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVETÉLEK				
158.	2013. évi pénzmaradvány igénybevétele működésre - intézményi		7 127		7 127
159.	2013. évi maradvány feladattal terhelt működésre - önkormányzat				
160.	2013. évi maradvány feladattal terhelt felhalmozásra - önkormányzat				
161.	Összesen:		7 127		7 127
162.	MINDÖSSZESEN:	358 454	401 152	1 029	402 181

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	2 990 307	3 005 148	8 011	3 013 159
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 148 524	1 610 110	-501 250	1 108 860
4.	-OEP-től	9 000	9 000		9 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	198 547	249 045	38 398	287 443
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		691	40	731
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		70 928	398 042	468 970
9.	Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		-525 203
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése			6 975	6 975
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás	156 059	202 142		202 142
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 502 437	4 621 861	-49 784	4 572 077
13.	Felhalm. és tőkejeil. bevételek	302 084	302 202	300	302 502
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás	400 000	343 185	2 848	346 033
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	85 000	169 700		169 700
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	94 562	397 485	492 047
18.	Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	13 290	3 249	16 539
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-70 928	-398 042	-468 970
21.	Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		525 203
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		150 685		150 685
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 527 899	5 840	1 533 739
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 590 536	6 149 760	-43 944	6 105 816
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	500 000			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	500 000			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 341 246	1 403 707	14 877	1 418 584
2.	Szociális hozzájárulási adó	358 876	369 145	4 081	373 226
3.	Dologi kiadások	2 169 843	2 169 669	17 552	2 187 221
4.	Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 016	3 168	111 184
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	216 594	276 345	3 336	279 681
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	253 596	253 596	-95 264	158 332
7.	Ellátottak juttatásai	6 400	6 400		6 400
8.	Működési célú céltartalék	56 500	34 983	2 466	37 449
9.	Működési célú kiadások összesen	4 502 437	4 621 861	-49 784	4 572 077
10.	Felújítás -árával	299 709	135 274	-1 013	134 261
11.	Beruházás-árával	1 047 621	752 290	6 765	759 055
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			88	88
13.	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	20 000	29 200		29 200
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	200 369	273 651		273 651
16.	Pénzügyi befektetés		4 600		4 600
17.	Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		8 636
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 203 651	5 840	1 209 491
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 090 536	5 825 512	-43 944	5 781 568
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248		324 248
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248		324 248
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 090 536	6 149 760	-43 944	6 105 816

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek		41	4	45
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	442 591	444 612	2 187	446 799
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		8 952		8 952
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra		118		118
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		2 146		2 146
12.	Működési célú bevételek összesen:	442 591	455 869	2 191	458 060
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		118		118
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		502		502
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra		-118		-118
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		502		502
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	442 591	456 371	2 191	458 562
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	442 591	456 371	2 191	458 562

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	341 367	349 907	1 722	351 629
2.	Szociális hozzájárulási adó	99 924	101 268	465	101 733
3.	Dologi kiadások	1 300	1 959	4	1 963
4.	Támogatás értékű működési kiadás			2 735	2 735
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre		2 735	-2 735	
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	442 591	455 869	2 191	458 060
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		502		502
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		502		502
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	442 591	456 371	2 191	458 562
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	442 591	456 371	2 191	458 562

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	28 514	28 868	16	28 884
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	28 514	28 868	16	28 884
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		221		221
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		221		221
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	28 514	29 089	16	29 105
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	28 514	29 089	16	29 105

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	22 021	22 181	13	22 194
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 093	6 137	3	6 140
3.	Dologi kiadások	400	550		550
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	28 514	28 868	16	28 884
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		221		221
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		221		221
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	28 514	29 089	16	29 105
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	28 514	29 089	16	29 105

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	143 708	143 708		143 708
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	529 126	-2 099	527 027
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		2 410	25	2 435
6.	-mők.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			40	40
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	659 788	675 244	-2 034	673 210
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			660	660
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			300	300
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			960	960
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	659 788	675 244	-1 074	674 170
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejt. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	659 788	675 244	-1 074	674 170

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	123 502	128 926	-1 133	127 793
2.	Szociális hozzájárulási adó	39 935	41 400	-306	41 094
3.	Dologi kiadások	496 351	504 918	-595	504 323
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	659 788	675 244	-2 034	673 210
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával			960	960
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			960	960
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	659 788	675 244	-1 074	674 170
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	659 788	675 244	-1 074	674 170

Címszám: 4.
 Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
 Szabadidő Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	56 620	61 420		61 420
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	348 205	368 041	397	368 438
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		17 711		17 711
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülre		691		691
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		4 981		4 981
12.	Működési célú bevételek összesen:	404 825	452 844	397	453 241
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		6 255		6 255
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		6 255		6 255
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	404 825	459 099	397	459 496
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	404 825	459 099	397	459 496

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	110 443	124 735	313	125 048
2.	Szociális hozzájárulási adó	33 784	36 939	84	37 023
3.	Dologi kiadások	260 598	291 170		291 170
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	404 825	452 844	397	453 241
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		6 255		6 255
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		6 255		6 255
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	404 825	459 099	397	459 496
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	404 825	459 099	397	459 496

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	149 543	149 543		149 543
2. Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. -intézményfinanszírozás	171 562	178 146	618	178 764
4. -OEP-től				
5. -támogatás értékű működési bevétel		346		346
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. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12. Működési célú bevételek összesen:	321 105	328 035	618	328 653
13. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			300	300
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás		10 128	2 188	12 316
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18. Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20. Felhalmozási bevétel működési célra				
21. Működési bevétel felhalmozási célra				
22. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23. Felhalmozási célú bevételek összesen		10 128	2 488	12 616
24. Költségvetési bevételi előirányzat	321 105	338 163	3 106	341 269
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat				
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	321 105	338 163	3 106	341 269

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	150 950	154 935	2 209	157 144
2. Szociális hozzájárulási adó	46 138	43 308	597	43 905
3. Dologi kiadások	124 017	129 792	-2 188	127 604
4. Támogatás értékű működési kiadás				
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. Ellátottak juttatásai				
8. Működési célú céltartalék				
9. Működési célú kiadások összesen	321 105	328 035	618	328 653
10. Felújítás -árával				
11. Beruházás-árával		10 128	2 488	12 616
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16. Pénzügyi befektetés				
17. Felhalmozási célú céltartalék				
18. Felhalmozási célú kiadások összesen		10 128	2 488	12 616
19. Költségvetési kiadási előirányzat	321 105	338 163	3 106	341 269
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat				
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	321 105	338 163	3 106	341 269

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcímszám: -

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	8 262	8 262	360	8 622
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	74 442	79 002	77	79 079
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	321	321		321
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.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 025	87 585	437	88 022
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 665		1 665
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 665		1 665
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 025	89 250	437	89 687
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 025	89 250	437	89 687

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	47 847	51 060	61	51 121
2.	Szociális hozzájárulási adó	14 482	15 348	16	15 364
3.	Dologi kiadások	20 696	21 177	360	21 537
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	83 025	87 585	437	88 022
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával		1 665		1 665
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 665		1 665
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 025	89 250	437	89 687
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 025	89 250	437	89 687

Cím szám: 7.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	2 623 965	2 633 965	6 204	2 640 169
2. Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. -intézményfinanszírozás	-1 072 604	-663 222	-400 100	-1 063 322
4. -OEP-től	9 000	9 000		9 000
5. -támogatás értékű működési bevétel	191 483	208 237	23 257	231 494
6. -műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra		70 810	398 042	468 852
9. Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		-525 203
10. Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése			6 975	6 975
11. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás	156 059	190 449		190 449
12. Működési célú bevételek összesen:	1 907 903	1 924 036	34 378	1 958 414
13. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	302 084	302 084		302 084
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás	400 000	324 916		324 916
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel	85 000	169 700		169 700
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	94 060	397 185	491 245
18. Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	13 290	3 249	16 539
20. Felhalmozási bevétel működési célra		-70 810	-398 042	-468 852
21. Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		525 203
22. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás		150 685		150 685
23. Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 509 128	2 392	1 511 520
24. Költségvetési bevételi előirányzat	2 996 002	3 433 164	36 770	3 469 934
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat	500 000			
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	3 496 002	3 433 164	36 770	3 469 934

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	289 148	307 711	7 727	315 438
2. Szociális hozzájárulási adó	48 838	52 751	2 086	54 837
3. Dologi kiadások	1 143 131	1 092 155	18 617	1 110 772
4. Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 016	433	108 449
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	216 594	273 610	6 071	279 681
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás	47 910	48 410	-3 022	45 388
7. Ellátottak juttatásai	6 400	6 400		6 400
8. Működési célú céltartalék	56 500	34 983	2 466	37 449
9. Működési célú kiadások összesen	1 907 903	1 924 036	34 378	1 958 414
10. Felújítás -árával	299 709	135 274	-1 013	134 261
11. Beruházás-árával	1 047 621	733 519	3 317	736 836
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			88	88
13. Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	20 000	29 200		29 200
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	200 369	273 651		273 651
16. Pénzügyi befektetés		4 600		4 600
17. Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		8 636
18. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 184 880	2 392	1 187 272
19. Költségvetési kiadási előirányzat	3 496 002	3 108 916	36 770	3 145 686
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248		324 248
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248		324 248
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	3 496 002	3 433 164	36 770	3 469 934

Cím szám: 7.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	2 623 965	2 633 965	6 204	2 640 169
2. Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. -intézményfinanszírozás	-1 073 604	-664 222	-400 682	-1 064 904
4. -OEP-től	9 000	9 000		9 000
5. -támogatás értékű működési bevétel	191 483	208 237	23 257	231 494
6. -műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra		70 810	398 042	468 852
9. Működési bevétel felhalmozási célra		-525 203		-525 203
10. Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			6 975	6 975
11. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás	156 059	189 334		189 334
12. Működési célú bevételek összesen:	1 906 903	1 921 921	33 796	1 955 717
13. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	302 084	302 084		302 084
14. Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15. -intézményfinanszírozás	400 000	324 916		324 916
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel	85 000	169 700		169 700
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel	287 725	94 060	397 185	491 245
18. Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	13 290	13 290	3 249	16 539
20. Felhalmozási bevétel működési célra		-70 810	-398 042	-468 852
21. Működési bevétel felhalmozási célra		525 203		525 203
22. 2013. évi pénzmaradvány felhasználás		150 685		150 685
23. Felhalmozási célú bevételek összesen	1 088 099	1 509 128	2 392	1 511 520
24. Költségvetési bevételi előirányzat	2 995 002	3 431 049	36 188	3 467 237
25. Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	500 000			
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat	500 000			
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	3 495 002	3 431 049	36 188	3 467 237

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	289 148	307 711	7 727	315 438
2. Szociális hozzájárulási adó	48 838	52 751	2 086	54 837
3. Dologi kiadások	1 142 131	1 090 040	18 035	1 108 075
4. Támogatás értékű működési kiadás	99 382	108 016	433	108 449
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	216 594	273 610	6 071	279 681
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás	47 910	48 410	-3 022	45 388
7. Ellátottak juttatásai	6 400	6 400		6 400
8. Működési célú céltartalék	56 500	34 983	2 466	37 449
9. Működési célú kiadások összesen	1 906 903	1 921 921	33 796	1 955 717
10. Felújítás -árával	299 709	135 274	-1 013	134 261
11. Beruházás-árával	1 047 621	733 519	3 317	736 836
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			88	88
13. Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	20 000	29 200		29 200
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	200 369	273 651		273 651
16. Pénzügyi befektetés		4 600		4 600
17. Felhalmozási célú céltartalék	20 400	8 636		8 636
18. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 588 099	1 184 880	2 392	1 187 272
19. Költségvetési kiadási előirányzat	3 495 002	3 106 801	36 188	3 142 989
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		324 248		324 248
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat		324 248		324 248
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	3 495 002	3 431 049	36 188	3 467 237

Címszám: 7.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	1 000	1 000	582	1 582
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		1 115		1 115
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 000	2 115	582	2 697
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	1 000	2 115	582	2 697
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 000	2 115	582	2 697

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	1 000	2 115	582	2 697
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	1 000	2 115	582	2 697
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	1 000	2 115	582	2 697
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 000	2 115	582	2 697

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	8 209	8 209	1 443	9 652
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	639 734	645 537	-102 346	543 191
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	6 743	11 068	15 116	26 184
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás		4 566		4 566
12.	Működési célú bevételek összesen:	654 686	669 380	-85 787	583 593
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	654 686	669 380	-85 787	583 593
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	654 686	669 380	-85 787	583 593

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	255 968	264 252	3 965	268 217
2.	Szociális hozzájárulási adó	69 682	71 994	1 136	73 130
3.	Dologi kiadások	123 350	127 948	1 354	129 302
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	205 686	205 186	-92 242	112 944
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	654 686	669 380	-85 787	583 593
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	654 686	669 380	-85 787	583 593
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	654 686	669 380	-85 787	583 593

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	27 188	27 188		27 188
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.		Összesen:	33 819	33 819		33 819
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása				
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	46 054	46 054		46 054
7.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	77 827	77 827		77 827
8.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
9.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	31 721	31 721		31 721
10.	042180	Állat-egészségügy	6 039	6 039		6 039
11.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gombaszakértés	500	500		500
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
13.		Köztisztasági tevékenység	26 864	26 864	-269	26 595
14.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	50 000	30 000	269	30 269
15.		Összesen:	76 864	56 864		56 864
16.	066010	Zöldterület-kezelés				
17.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 550	165 550		165 550
18.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtítés, penntetkezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	25 325	25 325		25 325
19.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	37 269	37 269		37 269
20.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
21.	042220	Erdőgazdálkodás	6 220	6 220		6 220
22.		Összesen:	234 364	234 364		234 364
23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választás				
24.		Ajka				
25.		Személyi juttatás		3 216	-42	3 174
26.		Szociális hozzájárulási adó		901		901
27.		Dologi kiadások		1 302	42	1 344
28.		Halimba				
29.		Személyi juttatás		138	-4	134
30.		Szociális hozzájárulási adó		41		41
31.		Dologi kiadások		5	4	9
32.		Öcs				
33.		Személyi juttatás		141	-4	137
34.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
35.		Dologi kiadások		22	4	26
36.		Összesen:		5 808		5 808
37.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Ajka				
38.		Személyi juttatás		3 193	-37	3 156
39.		Szociális hozzájárulási adó		890		890
40.		Dologi kiadások		1 046	37	1 083
41.		Összesen:		5 129		5 129
42.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Halimba				
43.		Személyi juttatás		134	-3	131
44.		Szociális hozzájárulási adó		39		39
45.		Dologi kiadások		58	3	61
46.		Összesen:		231		231
47.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Öcs				
48.		Személyi juttatás		141	-4	137
49.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
50.		Dologi kiadások		7	4	11
51.		Összesen:		190		190
52.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
53.		Személyi juttatás			3 305	3 305
54.		Szociális hozzájárulási adó			923	923
55.		Dologi kiadások			1 055	1 055
56.		Összesen:			5 283	5 283
57.		Önkormányzati képviselőválasztás - Halimba				
58.		Személyi juttatás			259	259
59.		Szociális hozzájárulási adó			73	73
60.		Dologi kiadások			72	72
61.		Összesen:			404	404
62.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
63.		Személyi juttatás			246	246
64.		Szociális hozzájárulási adó			71	71
65.		Dologi kiadások			63	63
66.		Összesen:			380	380
67.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
68.		Személyi juttatás			132	132
69.		Szociális hozzájárulási adó			37	37
70.		Dologi kiadások			13	13

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
71.		Összesen:			182	182
72.	016030	Állampolgársági ügyek				
73.		Személyi juttatás			7 266	7 266
74.		Szociális hozzájárulási adó			1 881	1 881
75.		Dologi kiadások			468	468
76.		Összesen:			9 615	9 615
77.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
78.		Személyi juttatás			17 307	17 307
79.		Szociális hozzájárulási adó			4 569	4 569
80.		Dologi kiadások			8 240	8 240
81.		Összesen:			30 116	30 116
82.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
83.		Személyi juttatás			30 693	30 693
84.		Szociális hozzájárulási adó			8 217	8 217
85.		Dologi kiadások			22	22
86.		Összesen:			38 932	38 932
87.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
88.		Igazgatás személyi juttatás	267 874	269 398	-54 985	214 413
89.		Szociális hozzájárulási adó	73 269	73 680	-14 591	59 089
90.		Önkormányzati kifizetés jutalom összege				
91.		Sport és művészeti ösztöndíj				
92.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200
93.		Dologi kiadások	145 123	153 398	-15 467	137 931
94.		Likviditell utáni kamat				
95.		Összesen:	486 466	496 676	-85 043	411 633
96.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
97.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	27 161	27 161		27 161
98.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 335	7 335		7 335
99.		Dologi kiadások	100	100		100
100.		Összesen:	34 596	34 596		34 596
101.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
102.		Személyi juttatás	21 857	21 857		21 857
103.		Önkormányzati ingatlanok vagyontörlesztése, gépkocsik fenntartása	2 000	2 000	2 852	4 852
104.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 000	5 000		5 893
105.		Összesen:	28 857	28 857	3 745	32 602
106.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
107.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	61 728	61 728		61 728
108.		Összesen:	61 728	61 728		61 728
109.	044310	Építési- és építésszervezési igazgatás				
110.		Személyi juttatás	8 527	8 527		8 527
111.		Szociális hozzájárulási adó	2 087	2 087		2 087
112.		Dologi kiadás	489	489		489
113.		Összesen:	11 103	11 103		11 103
114.	064010	Közüllatás	84 863	84 863	2 303	87 166
115.	066020	Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások				
116.		egyéb kommunális feladatok	68 200	68 200		68 200
117.		építési feladatok				
118.		víz- és szennyvíz hálózatok kamatai és bankszámla költsége	200	200		200
119.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
120.		Összesen:	70 400	70 400		70 400
121.	053010	Környezetvédelem és természetvédelem igazgatása	1 000	2 115	582	2 697
122.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			12 341	12 341
123.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)	12 268	17 451		17 451
124.	031030	Közüllatás rendjének fenntartása				
125.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
126.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
127.		Dologi kiadás	165	165		165
128.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
129.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 350	3 350		3 350
130.	072111	Házorvosi alapellátás	13 050	13 050		13 050
131.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	163 624	163 624	-78 789	84 835
132.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások			222	222
133.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	33 800	33 800	-13 101	21 699
134.	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás			11	11
135.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	15 776	15 776		15 776
136.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 700	8 700		8 700
137.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	462	462	-462	
138.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 010	1 010	-890	120
139.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			18	18

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
140.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		30 000	-3 022	26 978
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	30 000			
142.	104051	Szakfeladathoz kapcsolódó dologi kiadások	410	410		410
143.		Összesen:	30 410	410		410
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		2 471	390	2 861
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	500	500		500
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 950	3 950	1 910	5 860
147.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			41	41
148.	041232	Start munkaprogram és nyári diák munka tám. (Munkaügyi Központ)			110 278	110 278
149.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 326	247 463	-100 673	146 790
150.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
151.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka	35 966	40 034		40 034
152.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	12 000	12 000		12 000
153.		Összesen:	47 966	52 034		52 034
154.	082063	Műzeumi kiállítási tevékenység			72	72
155.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			42	42
156.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	152 400	111 200		111 200
157.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 207	1 207		1 207
158.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	27 700	27 700		27 700
159.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	50 753	24 368		24 368
160.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása		29 623	4 445	34 068
161.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok		11 664	-711	10 953
162.		Költségvetési szerveknek				
163.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőr szolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
164.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásáért járó pénzeszköz átadás	63 813	68 925	254	69 179
165.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 245	25 345		25 345
166.	073110	Család és névelési egészségügyi gondozás	5 221	5 743		5 743
167.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	4 603	4 603		4 603
168.	082092	Szociális városfejlesztési önkormányzatok - településfejlesztési tábor költsége			179	179
169.		Összesen:	97 382	106 116	433	106 549
170.		Támogatásért járó működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szerveknek				
171.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
173.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
174.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
175.		Non profit szervezeteknek				
176.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)	2 100	2 100		2 100
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Utazó program tám., Pótló polgárok tám.)	6 000	11 000		11 000
178.	066020	Városnépszerűsítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
179.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	1 900		1 900
180.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
181.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
182.	066020	Robinson Egyesület (általános működtetésre)	200	350		350
183.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
184.	081041	Ajka Kistérségért Közalapítvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	9 000	13 000		13 000
185.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)	9 000	9 641		9 641
186.	107013	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (általános működtetésre)		13		13
187.	082092	Bányász Fűvészenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	4 000	4 000		4 000
188.	082092	Ajka-Padrághut Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
189.	082092	Forrás Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	200	200		200
190.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	100	100		100
191.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
192.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
193.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
194.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	8 000	7 850		7 850
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	10 000	10 000		10 000
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására)	35 000	40 000		40 000
198.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásktatás, olimpiára készülőkl tám.)	11 000	20 000		20 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
199.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	5 000	20 600		20 600
200.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (általános működtetésre)	2 500	2 500		2 500
201.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (általános működtetésre)	1 000	2 000		2 000
202.	081041	Padragkut Sportegyesület (általános működtetésre, FUTSAL működtetésre)	1 000	2 000		2 000
203.	081041	Röpi sulis működtetése	500	500		500
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	16 000		16 000
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
206.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegeből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvölgy Egyesület részére - TÁMOP, Esélyt a munkára program			6 250	6 250
207.		Összesen:	138 800	185 954	6 250	185 954
208.		<i>Háztartásoknak</i>				
209.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
210.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	5 000			
211.	094260	Felsőoklati és egyetemi hallgatók ösztöndíja		2 000		2 000
212.	094260	Sportolói ösztöndíj		5 484		5 484
213.	094260	Művészeti ösztöndíj		466		466
214.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja		500		500
215.	082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)		90		90
216.	082092	Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége		179	-179	
217.		Összesen:	6 400	10 119	-179	9 940
218.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
219.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása	73 844	79 237		79 237
220.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
222.	045160	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
223.		Összesen:	77 594	82 987		82 987
224.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
225.	081061	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése		4 000		4 000
226.		Összesen:		4 000		4 000
227.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
228.	082091	Székkelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
229.	082091	Egyesülés Sportegyesület támogatása - Székkelykeresztúr		200		200
230.		Összesen:	200	400		400
231.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	322 376	391 576	6 504	398 080
232.		Intézményi karbantartások	39 650	23 650		23 650
233.		Működési kiadások összesen	2 506 089	2 558 533	-53 875	2 435 610
234.		Beruházások	1 047 621	733 519	3 317	736 836
235.		Felújítások	299 709	135 274	-1 013	134 261
236.		Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülre			88	88
237.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	200 369	273 651		273 651
238.		Hitel törlesztés		324 248		324 248
239.		Felhalmozási célú tartózkodás	20 400	8 636		8 636
240.		Működési tartózkodás	56 500	34 983	2 466	37 449
241.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
242.		- első lakáshoz jutók támogatása	20 000	29 200		29 200
243.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
244.		Pénzügyi befektetések		4 600		4 600
245.		Felhalmozási kiadások összesen	1 644 599	1 544 111	4 858	1 548 969
246.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 150 688	4 102 644	-49 017	4 053 627
247.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 581 394	1 646 064	4 044	1 650 108
248.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 581 394	1 646 064	4 044	1 650 108
249.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	5 732 082	5 748 708	-44 973	5 703 735

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	27 188	27 188		27 188
2.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	6 631	6 631		6 631
3.		Összesen:	33 819	33 819		33 819
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártakása				
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	46 054	46 054		46 054
7.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	77 827	77 827		77 827
8.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
9.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	31 721	31 721		31 721
10.	042180	Állat-egészségügy	6 039	6 039		6 039
11.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gondozásának	500	500		500
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
13.		Köztisztasági tevékenység	26 864	26 864	-269	16 595
14.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	50 000	30 000	269	30 269
15.		Összesen:	76 864	56 864		56 864
16.	066010	Zöldterület-kezelés				
17.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	165 550	165 550		165 550
18.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűrészt, permentezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	25 325	25 325		25 325
19.		Településtervezési mezőgazdasági szolgáltatás (településrendezés)	37 269	37 269		37 269
20.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
21.	042220	Erdőgazdálkodás	6 220	6 220		6 220
22.		Összesen:	234 364	234 364		234 364
23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztás				
24.		Ajka				
25.		Személyi juttatás				
26.		Szociális hozzájárulási adó				
27.		Dologi kiadások				
28.		Hallimba				
29.		Személyi juttatás				
30.		Szociális hozzájárulási adó				
31.		Dologi kiadások				
32.		Öcs				
33.		Személyi juttatás				
34.		Szociális hozzájárulási adó				
35.		Dologi kiadások				
36.		Összesen:				
37.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Ajka				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Hallimba				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		Összesen:				
47.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenység - Öcs				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.		Önkormányzati képviselőválasztás - Hallimba				
58.		Személyi juttatás				
59.		Szociális hozzájárulási adó				
60.		Dologi kiadások				
61.		Összesen:				
62.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadások				
66.		Összesen:				
67.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadások				
71.		Összesen:				
72.	016030	Állampolgársági ügyek				
73.		Személyi juttatás				
74.		Szociális hozzájárulási adó				
75.		Dologi kiadások				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
76.		Összesen:				
77.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
78.		Személyi juttatás				
79.		Szociális hozzájárulási adó				
80.		Dologi kiadások			7 959	7 959
81.		Összesen:			7 959	7 959
82.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
83.		Személyi juttatás				
84.		Szociális hozzájárulási adó				
85.		Dologi kiadások				
86.		Összesen:				
87.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
88.		Igazgatás személyi juttatás	24 276	24 479	164	24 643
89.		Szociális hozzájárulási adó	6 604	6 658	44	6 702
90.		Önkormányzati kiutaltatás jutalom összege				
91.		Sport és művészeti ösztöndíj				
92.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
93.		Dologi kiadások	89 265	95 382	-13 646	81 736
94.		Likviditási utáni kamat				
95.		Összesen:	120 145	126 519	-13 438	113 081
96.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
97.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	27 161	27 161		27 161
98.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 335	7 335		7 335
99.		Dologi kiadások	100	100		100
100.		Összesen:	34 596	34 596		34 596
101.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
102.		Személyi juttatás program kiadásai	21 857	21 857		21 857
103.		Önkormányzati ingatlanok vagyongazdálkodási, gépkocsik fenntartása	2 000	2 000	2 852	4 852
104.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 500	2 500		2 500
105.		Összesen:	26 357	26 357	2 852	29 209
106.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
107.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
108.		Összesen:				
109.	044310	Építésszolgálat igazgatása				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadás				
113.		Összesen:				
114.	064010	Közelellátás	84 863	84 863	2 303	87 166
115.	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				
116.		egyéb kommunális feladatok	68 200	68 200		68 200
117.		építési feladatok				
118.		vízüzemi hitelek kamatai és bankszállás költsége	200	200		200
119.		egyéb dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
120.		Összesen:	70 400	70 400		70 400
121.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 000	2 115	582	2 697
122.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			12 341	12 341
123.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési) hitelek kamata	12 268	17 451		17 451
124.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
125.		Személyi juttatás				
126.		Szociális hozzájárulási adó				
127.		Dologi kiadás				
128.		Összesen:				
129.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 350	3 350		3 350
130.	072111	Házorvosi alapellátás	13 050	13 050		13 050
131.	105010	Munkanélküliség aktív korúak ellátása				
132.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások			112	112
133.	106020	Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások				
134.	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás			11	11
135.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	15 776	15 776		15 776
136.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
139.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			18	18
140.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		30 000	-3 022	26 978
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	30 000			
142.	104051	Szakfeladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	410	410		410
143.		Összesen:	30 410	410		410
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		2 471	390	2 861
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		500		500
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	3 950	3 950	1 910	5 860
147.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			41	41
148.	041232	Start munkaprogram és nyári diákmunka tám. (Munkaügyi Központ)			110 278	110 278

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
149.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	236 326	247 463	-100 673	146 790
150.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
151.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka	35 966	40 034		40 034
152.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások	12 000	12 000		12 000
153.		Összesen:	47 966	52 034		52 034
154.	082063	Műzeumi kiállítás tevékenység			72	72
155.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			42	42
156.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	152 400	111 200		111 200
157.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 207	1 207		1 207
158.	013320	Közművelődési tevékenység	27 700	27 700		27 700
159.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása	50 753	24 368		24 368
160.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása		29 623	4 445	34 068
161.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok		11 664	-711	10 953
162.		Költségvetési szerveknek				
163.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
164.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulások támogatásértéki pénzszoboz kiadás	63 813	68 925	254	69 179
165.	072112	Háziorvosi Egyeztető ellátás	22 245	25 345		25 345
166.	073110	Család és növekedési egészségügyi gondozás	5 221	5 743		5 743
167.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás	4 603	4 603		4 603
168.	082092	Szociális városfejlesztési önkormányzati tábor költsége			179	179
169.		Összesen:	97 382	106 116	433	106 549
170.		Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek				
171.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 000	1 000		1 000
173.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
174.		Működési célú pénzszoboz kiadás - Államháztartáson kívülre				
175.		Non profit szervezeteknek				
176.	031030	Polgárőrsegítő társ. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)	2 100	2 100		2 100
177.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Utazási program tám., Pótlás polgárok tám.)	6 000	11 000		11 000
178.	066020	Városházai Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
179.	082092	Polgármesteri kerek - önkormányzatok közösségei, természetesen személyek támogatására	2 000	1 900		1 900
180.	066020	"Székelykeresztény" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
181.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 000	3 000		3 000
182.	066020	Robinson Egyesület (általános működtetésre)	200	350		350
183.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
184.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgó Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	9 000	13 000		13 000
185.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)	9 000	9 641		9 641
186.	107013	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (általános működtetésre)		13		13
187.	082092	Bányász Fúvószenekar (Általános műk., szakmai színvonal emelésre)	4 000	4 000		4 000
188.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 000	2 000		2 000
189.	082092	Forrás Egyesület (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	200	200		200
190.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (Ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	100	100		100
191.	082092	Bányász Férfikör (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
192.	082092	Pedagógus Nőklub (Általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	300	300		300
193.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	300	300		300
194.	082020	Pannon Városházai támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)	10 500	10 500		10 500
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)	8 000	7 850		7 850
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)	10 000	10 000		10 000
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési költségeinek biztosítására)	35 000	40 000		40 000
198.	081041	Rája '94 Úszóklub (Ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készítő tám.)	11 000	20 000		20 000
199.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	5 000	20 600		20 600
200.	081041	Ajka Kristály SE - leke szakosztály (Általános működtetésre)	2 500	2 500		2 500
201.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (Általános működtetésre)	1 000	2 000		2 000
202.	081041	Padragkút Sportegyesület (Általános működtetésre, FUTSAL működésre)	1 000	2 000		2 000
203.	081041	Rópi sulis működtetésre	500	500		500
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)	10 000	16 000		16 000
205.	042180	Vahor Alapítvány Egyesület működési támogatása	600	600		600
206.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvízgyógy Egyesület részére - TAMOP, Esélyt a munkára program			6 250	6 250
207.		Összesen:	138 800	185 954	6 250	185 954
208.		Hátfinanszírozásoknak				
209.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
210.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)	5 000			
211.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		2 000		2 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
212.	094260	Sportolói ösztöndíj		5 484		5 484
213.	094260	Művészeti ösztöndíj		466		466
214.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja		500		500
215.	082092	A város lakosságának nyújtott műnőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)		90		90
216.	082092	Szocialista városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége		179	-179	
217.		Összesen:	6 400	10 119	-179	9 940
218.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
219.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2014. évi támogatása	73 844	79 237		79 237
220.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
222.	045160	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
223.		Összesen:	77 594	82 987		82 987
224.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
225.	081061	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése		4 000		4 000
226.		Összesen:		4 000		4 000
227.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
228.	082091	Székegykeresztni Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
229.	082091	Egyesület Sportegyesület támogatása - Székegykeresztni		200		200
230.		Összesen:	200	400		400
231.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	322 376	391 576	6 504	398 080
232.		Intézményi karbantartások	39 650	23 650	-214	23 436
233.		Működési kiadások összesen	1 851 403	1 889 153	31 912	1 913 106
234.		Beruházások	1 047 621	733 519	3 317	736 836
235.		Felújítások	299 709	135 274	-1 013	134 261
236.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre			88	88
237.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	200 369	273 651		273 651
238.		Hiteltörlesztés		324 248		324 248
239.		Felhalmozási célú tartalék	20 400	8 636		8 636
240.		Működési tartalék	56 500	34 983	2 466	37 449
241.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
242.		- első lakáshoz jutók támogatása	20 000	29 200		29 200
243.		- Ajkai (Újélet) Kft kezességvállalás				
244.		Pénzügyi befektetések		4 600		4 600
245.		Felhalmozási kiadások összesen	1 644 599	1 544 111	4 858	1 548 969
246.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 496 002	3 433 264	36 770	3 470 034
247.		- Egyéb intézmények finanszírozása	1 581 394	1 646 064	4 044	1 650 108
248.		Intézményfinanszírozás összesen:	1 581 394	1 646 064	4 044	1 650 108
249.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	5 077 396	5 079 328	40 814	5 120 142

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
2.		Vízvezeték hálózati bérleti díj ÁFA befizetése				
3.		Összesen:				
4.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
5.	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártékása				
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás				
7.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
8.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
9.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
10.	042180	Állat-egészségügy				
11.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása, gombaszakértés				
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
13.		Közfizetési tevékenység				
14.		Közfizetési tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
15.		Összesen:				
16.	066010	Zöldterület-kezelés				
17.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				
18.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permétezés, fákviságok költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
19.		Településszervező mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
20.	042210	Önkormányzati erdők fenntartása				
21.	042220	Erdőgazdálkodás				
22.		Összesen:				
23.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választás				
24.		Ajka				
25.		Személyi juttatás		3 216	-42	3 174
26.		Szociális hozzájárulási adó		901		901
27.		Dologi kiadások		1 302	42	1 344
28.		Halimba				
29.		Személyi juttatás		138	-4	134
30.		Szociális hozzájárulási adó		41		41
31.		Dologi kiadások		5	4	9
32.		Összesen:				
33.		Személyi juttatás		141	-4	137
34.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
35.		Dologi kiadások		22	4	26
36.		Összesen:		5 808		5 808
37.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Ajka				
38.		Személyi juttatás		3 193	-37	3 156
39.		Szociális hozzájárulási adó		890		890
40.		Dologi kiadások		1 046	37	1 083
41.		Összesen:		5 129		5 129
42.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Halimba				
43.		Személyi juttatás		134	-3	131
44.		Szociális hozzájárulási adó		39		39
45.		Dologi kiadások		58	3	61
46.		Összesen:		231		231
47.	011130	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység - Öcs				
48.		Személyi juttatás		141	-4	137
49.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
50.		Dologi kiadások		7	4	11
51.		Összesen:		190		190
52.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka				
53.		Személyi juttatás			3 305	3 305
54.		Szociális hozzájárulási adó			923	923
55.		Dologi kiadások			1 055	1 055
56.		Összesen:			5 283	5 283
57.		Önkormányzati képviselőválasztás - Halimba				
58.		Személyi juttatás			259	259
59.		Szociális hozzájárulási adó			73	73
60.		Dologi kiadások			72	72
61.		Összesen:			404	404
62.		Önkormányzati képviselőválasztás - Öcs				
63.		Személyi juttatás			246	246
64.		Szociális hozzájárulási adó			71	71
65.		Dologi kiadások			63	63
66.		Összesen:			380	380
67.		Önkormányzati képviselőválasztás - Ajka - nemzetiségi				
68.		Személyi juttatás			132	132
69.		Szociális hozzájárulási adó			37	37
70.		Dologi kiadások			13	13

Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2014. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
71.		Összesen:			182	182
72.	016030	Állampolgársági ügyek				
73.		Személyi juttatás			7 266	7 266
74.		Szociális hozzájárulási adó			1 881	1 881
75.		Dologi kiadások			468	468
76.		Összesen:			9 615	9 615
77.	011220	Adó- vám és jövedéki igazgatás				
78.		Személyi juttatás			17 307	17 307
79.		Szociális hozzájárulási adó			4 569	4 569
80.		Dologi kiadások			281	281
81.		Összesen:			22 157	22 157
82.	109010	Szociális szolgáltató igazgatás				
83.		Személyi juttatás			30 693	30 693
84.		Szociális hozzájárulási adó			8 217	8 217
85.		Dologi kiadások			22	22
86.		Összesen:			38 932	38 932
87.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
88.		Igazgatás személyi juttatás	243 598	244 919	-55 149	189 770
89.		Szociális hozzájárulási adó	66 665	67 022	-14 635	52 387
90.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
91.		Sport és művészeti ösztöndíj				
92.		Egyéb pénzügyi juttatások - nyugdíjasok részére	200	200		200
93.		Dologi kiadások	55 858	58 016	-1 821	56 195
94.		Likviditell utáni kamat				
95.		Összesen:	366 321	370 157	-71 605	298 552
96.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
97.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
98.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
99.		Dologi kiadások				
100.		Összesen:				
101.	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások				
102.		Szemünk fénye program kiadásai				
103.		Önkormányzati ingatlanok vagyongarantálása, gépkocsik fenntartása				
104.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 500	2 500	893	3 393
105.		Összesen:	2 500	2 500	893	3 393
106.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
107.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	61 728	61 728		61 728
108.		Összesen:	61 728	61 728		61 728
109.	044310	Építésügyi igazgatás				
110.		Személyi juttatás	8 527	8 527		8 527
111.		Szociális hozzájárulási adó	2 087	2 087		2 087
112.		Dologi kiadás	489	489		489
113.		Összesen:	11 103	11 103		11 103
114.	064010	Közügyi igazgatás				
115.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
116.		egyéb kommunális feladatok				
117.		építési feladatok				
118.		vízüzemi hitelek kamatai és bankszállás költsége				
119.		egyéb dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
122.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
123.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
124.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
125.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
126.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
127.		Dologi kiadás	165	165		165
128.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
129.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
130.	072111	Házorvosi napellátás				
131.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	163 624	163 624	-78 789	84 835
132.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások				
133.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	33 800	33 800	-12 101	21 699
134.	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás				
135.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások				
136.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	8 700	8 700		8 700
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	462	462	-462	
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	1 010	1 010	-890	120
139.	107053	Jelzőrendszeres bázis segítségnyújtás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
140.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
141.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
142.	104051	Szakképzéssel kapcsolódó dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)				
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	500			
146.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				
147.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				
148.	041232	Start munkaprogram és nyári diákmunka tám. (Munkaügyi Központ)				
149.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
150.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
151.		Közmunkában foglalkoztatottak személyi juttatás és járuléka				
152.		Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások				
153.		Összesen:				
154.	082063	Műzeumi kiállítási tevékenység				
155.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
156.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
157.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
158.	013320	Köztisztviselők fenntartás és működtetés				
159.	083030	Média Kft szolgáltatás vásárlása				
160.	083030	Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása				
161.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulólétszámához és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok				
162.		Költségvetési szerveknek				
163.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
164.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás				
165.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
166.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
167.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
168.	082092	Szociális városfejlesztés örökségei - településfejlesztési tábor költsége				
169.		Összesen:				
170.		Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek				
171.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
173.		Összesen:				
174.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülré				
175.		Non profit szervezeteknek				
176.	031030	Polgárorség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 600 eFt)				
177.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Utazóprogram tám., Pótlóm polgárok tám.)				
178.	066020	Városháza Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
179.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
180.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
181.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
182.	066020	Robinson Egyesület (általános működtetésre)				
183.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
184.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (A 4.000 eFt a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
185.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (9.000 eFt általános műk., 600 eFt karbantartási feladatokra)				
186.	107013	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője (általános működtetésre)				
187.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
188.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
189.	082092	Forrás Egyesület (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
190.	082092	Bányász Kulturális Egyesület (ált. működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
191.	082092	Bányász Férfikörös (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
192.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
193.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
194.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatás)				
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (egészségügyi-, szociális-, közművelődési-sportegyesületek részére)				
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés támogatása)				
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására)				
198.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre, kötelező úszásoktatás, olimpiára készülő (tám.)				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2014. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 8/2013. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
199.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
200.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (általános működtetésre)				
201.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (általános működtetésre)				
202.	081041	Padragkut Sportegyesület (általános működtetésre, FUTSAL működtetésre)				
203.	081041	Röpi sulijának működtetése				
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének támogatása)				
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
206.	105020	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez - Kristályvölgy Egyesület részére - TÁMOP, Esélyt a munkára program				
207.		Összesen:				
208.		Háztartásoknak				
209.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
210.	094260	Helyi Önkormányzati Ösztöndíj (felsőoktatási hallgatók, tanulmányi eredmény alapján, hiányterületekre)				
211.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
212.	094260	Sportolói ösztöndíj				
213.	094260	Művészeti ösztöndíj				
214.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
215.	082092	A város lakosságának nyújtott minőségi szolgáltatás elismerése (169/2013. (IX.29.) Kt. határozat)				
216.	082092	Szocialista városfejlesztési örökségi - településfejlesztési tábor költsége				
217.		Összesen:				
218.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2014. évi támogatása				
220.	054020	Verga Rt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
222.	045160	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
223.		Összesen:				
224.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
225.	081061	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft pótbefizetés teljesítése				
226.		Összesen:				
227.		Egyéb intézményeknek				
228.	082091	Székelvénykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
229.	082091	Egyesület Sportegyesület támogatása - Székelvénykeresztúr				
230.		Összesen:				
231.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
232.		Intézményi karbantartások			214	214
233.		Működési kiadások összesen	654 686	669 380	-85 787	522 504
234.		Beruházások				
235.		Felújítások				
236.		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás - államháztartáson belülre				
237.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
238.		Hiteltörlesztés				
239.		Felhalmozási célú tartalék				
240.		Működési tartalékok				
241.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
242.		- első lakáshoz jutók támogatása				
243.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
244.		Pénzügyi befektetések				
245.		Felhalmozási kiadások összesen				
246.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	654 686	669 380	-85 787	583 593
247.		Egyéb intézmények finanszírozása				
248.		Intézményfinanszírozás összesen:				
249.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	654 686	669 380	-85 787	583 593

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.		2014. évi karbantartási tartalék	14 000	8 957	-3 707	5 250
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u. 7.	Általános épület karbantartás	6 800			
3.	Nagy L. VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Általános épület karbantartás, ebből Kaszinó vizesblokk 2.000 eFt	5 300			
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel L. u. 8.	Általános épület karbantartás	2 400			
5.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Általános épület karbantartás	500			
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.	Általános épület karbantartás	600			
7.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Ajka, Móra F. u. 17.	Általános épület karbantartás	400			
8.		Összesen:	16 000			
9.		Áthúzódó karbantartási feladatok 2013. évről	9 650			
10.	Gimnázium	Tűzvédelmi szakvélemény		25		25
11.	Általános iskolák	Általános karbantartási munkák		7 467		7 467
12.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Ajka, Móra F. u. 17.	Radiátor felszerelés, iroda kialakítás, homlokzat, tető javítás, fűtési rendszer javítás		1 664	425	2 089
13.	Múzeumok	Tetőjavítás, csőrendszer javítás		608	306	914
14.	Városi Óvodák	Akadálymentes rámpa, korlátok, előtető készítése		409		409
15.	Művelődési házak	Általános karbantartási munkák		1 740		1 740
16.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	Tetőcserép javítás		1 074		1 074
17.	Idősek Otthona	Csőtörés javítás, tartálybontás		58	2 976	3 034
18.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Villamoshálózat javítása, konyha festése		720		720
19.	Európa Park	Kamerarendszer telepítése		778		778
20.		Összesen:		14 543	3 707	18 250
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Vízvezeték rendszer javítása		150		150
22.		Mindösszesen:	39 650	23 650		23 650

**Ajka város Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Arkoc, vízelvezetők kiépítése	5 600	5 600		5 600
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése	2 000	2 000		2 000
5.	Szennyvízcsatornázatlan területek tervei elkészítése	1 500	1 500		1 500
6.	Köztársaság u. feletti terület vízelvezetési tanulmányterve	500	500		500
7.	H. Szállítás, raktározás				
8.	Cseretelep buszperon átalakítása	2 700	2 700		2 700
9.	Ajka, Petőfi u. 43. sz. épület előtti kétoldali, buszperon kiépítése	5 000	5 000		5 000
10.	Gyálóárok elhelyezkedésének kialakítása	2 000	2 000		2 000
11.	Eötvös u. parkolók kialakítása (Földhivatal előtt)	4 621	4 621		4 621
12.	Május 1. tér parkoló aszfaltozása, épület csapadékvíz-elvezetése	950	950		950
13.	Európa Park kialakítása	13 381	13 381		13 381
14.	Kerékpárút tanulmányterv készítése	1 500	1 500	-955	545
15.	Bóde, Csinger kerékpárút engedélyezési és kivitelezési terv készítése	3 800	3 800		3 800
16.	Új temető előtti parkoló kialakítás - tervezés	343	343		343
17.	Móra F. u. - Móricz Zs. u. parkoló és bekötő út építése	20 000	6 000		6 000
18.	Ifjúság u.-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda kialakítása	26 000	10 000		10 000
19.	Móra F. u. 11-13. sz. lakóépület útsatlakozás és parkoló építése (bordó ház)	8 040	8 040		8 040
20.	Hajnalszilas u. útépítése	9 000	9 000		9 000
21.	Ajkarendek, Panoráma u. útépítése	35 000	5 000		5 000
22.	Molnár G. u. útépítés	4 592	4 592		4 592
23.	Tálas u. - Gergőföldi u. útépítése	17 000	7 000		7 000
24.	Kohász utcai parkoló kialakítása	4 500	4 500		4 500
25.	Kinizsi u. útbukolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	20 000	20 000		20 000
26.	"Bringázz biztonságban" Ajka-Tócsa kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006)	8 642	8 642	1 681	10 323
27.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1./B-11-2012-0036)	29 822	29 822	-88	29 734
28.	Borsos M. Ált. Isk. melletti út szélesítése parkolóhely kijelöléssel	9 615	9 615		9 615
29.	Bakonycsepesi kerékpárút építése (Művelődési Ház és Rk. templom között)	15 696	15 696		15 696
30.	Szűvágyi u. járdaépítés	5 000			
31.	Liszt F. u. járdaépítés	1 500	1 500		1 500
32.	Kristály labdarúgópályához bevezető út kiépítése	3 000	3 000		3 000
33.	Vásárcsarnok környékén parkoló helyek kialakításának engedélyezési terve		1 000		1 000
34.	Buszvárók, buszöbölök felújítása (MAK egyezőség miatt)			1 013	1 013
35.	L. Ingatlanügyek				
36.	Kispiacnál fedett tető kialakítása (bérleti díj beszámítása)	126	126		126
37.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	3 156	3 156		3 156
38.	Ingatlanok vásárlása	47 500	21 200		21 200
39.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
40.	Közügyi és sportbázis tervek elkészítése	22 120	22 120		22 120
41.	Ifjúsági és sportbázis tervek elkészítése	2 000	2 000		2 000
42.	O. Közigazgatás, védelem				
43.	Szabályozási Terv és HESZ módosítása	17 738	17 738		17 738
44.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	8 093	8 093		8 093
45.	Környezetvédelmi program felülvizsgálata	1 000			
46.	IVS felülvizsgálata és városfejlesztési koncepció készítése	2 000	2 000		2 000
47.	Személygépkocsi vásárlása	2 000	2 000		2 000
48.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500		1 500
49.	Ajka-Csinger TV és Internet hálózat kiépítése	10 000			
50.	Bánvász Sporttelep főépület rekonstrukció és bővítés	5 000			
51.	Sportcentrum - stadion építési program	400 000	400 000		400 000
52.	Sportcentrum - csarnok bővítése, tervkészítés	5 000			
53.	Városi Uszoda fix épülettel való lefedése	70 000			
54.	P. Oktatás				
55.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	55 344			
56.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	55 344			
57.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Útörő u. 1/a.			955	955
58.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)	11 664		711	711
59.	R. Művészet, szórakoztatás				
60.	Szent I. út és Liliom u. keresztvezető - bánvász emlékmű	6 000	6 000		6 000
61.	Ajka Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)	44 450	44 450		44 450
62.	Ajka-Bakonycsepesi 1848 szabadságharc emlékmű készítés	300	300		300
63.	Játszóterek kialakítása	10 984	10 984		10 984
64.	Cserhát utcai játszótér és környezetének kialakítása	5 000			
65.	Bánvász-pálva - kézilabdacsarnok építési engedélyezési tervének készítése		4 550		4 550
66.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 047 621	733 519	3 317	736 836
67.					
68.	FELÚJÍTÁSOK				
69.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				

**Ajka város Önkormányzatának
2014. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
70.	Bérbiztosított víziközművek felújítása	10 000	10 000		10 000
71.	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítése	4 000	4 000		4 000
72.	Szökőkút felújítás a Hild parkban	5 000			
73.	H. Szállítás, raktározás				
74.	Ifjúság u.-i járdafelújítás	6 000	6 000		6 000
75.	Verseny u. járdafelújítás	6 000	3 000		3 000
76.	Babits u. járdafelújítás, vízelvezetés	2 500	2 500		2 500
77.	Főrt S. u. D-Ny-i oldal járdafelújítás	10 500	10 500		10 500
78.	Feketeegymánt u.-i csapadékvíz-elvezető folyóka és járdafelújítás (Krypton házak előtt)	3 123	3 123		3 123
79.	Ajkarendeki temetőhöz vezető lépcső felújítása	1 700	1 700		1 700
80.	Ajkarendek, Gyepesi u. iskola előtti területrendezés	3 000	3 000		3 000
81.	Ajka-Padragkút járdafelújítások	15 000	7 500		7 500
82.	Ajka-Bakonygyepes, Somló u. aszfaltburkolat felújítás	8 500	3 500		3 500
83.	Feketeegymánt-, Felsőcsinger-, Vajár utcák felújítása, pályázati előkészítés	5 000	5 000		5 000
84.	Lőwy S. u. felújítása	7 500	2 500		2 500
85.	Nefelejcs u. részleges felújítása	8 197	8 197		8 197
86.	Avar u. felújítása	11 000	11 000		11 000
87.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	11 000	3 000		3 000
88.	Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása	3 000	3 000		3 000
89.	Buszvárók, buszöblök felújítása	5 142	5 142	-1 013	4 129
90.	Kosztolányi u. 10-12. sz. lakóépület közötti parkoló felújítása	9 000	5 000		5 000
91.	Ajka-Tosokberénd járdafelújítások		5 000		5 000
92.	O. Közigazgatás, védelem				
93.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	512	512		512
94.	P. Oktatás				
95.	Fekete I. - Vörösmarty M. Alt. Iskola - tornacsarnok felújítása	18 000			
96.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)	65 401			
97.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)	58 534			
98.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
99.	Közösségi ház céljára vásárolt "Százlépcsős" vendéglátó egység felújítása	9 600	14 600		14 600
100.	Padragkúti volt alsó (Padragi u.) iskolaépület felújítása	6 500	6 500		6 500
101.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Ajka, Újélet u. 18/A.) fűtési rendszer felújítása		5 000		5 000
102.	R. Művészet, szórakoztatás				
103.	Városi Múzeum	6 000	6 000		6 000
104.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 709	135 274	-1 013	134 261
105.					
106.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ				
107.	Felújításokhoz:				
108.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1./B-11-2012-0036)			88	88
109.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRÉ ÖSSZESEN:			88	88
110.					
111.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ				
112.	Beruházásokhoz:				
113.	Lakásépítés, vásárlás helvi támogatása	20 000	20 000		20 000
114.	Munkahelyteremtési pályázati támogatások	20 000	20 000		20 000
115.	Lakossági köznyelvi fejlesztési hozzájárulás		132		132
116.	Nagy L. VKSZK intézményeiben tervezett energetikai beruházáshoz pályázati önrész biztosítása a pályázó TESZIG Kft részére		3 000		3 000
117.	Gyepesi Örökségünk Egyesület részére "Bakonygyepes Történe" c. könyv kiadási költségeire		150		150
118.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program		136 000		136 000
119.	Felújításokhoz:				
120.	Katolikus egyház - Ajka-Bakonygyepes temető felső közlekedési utak felújítása	2 000	2 000		2 000
121.	Bóde, Ajkarendek temető ravatalozó épület felújítása	1 000	1 000		1 000
122.	2009. évi pályázati támogatás	52 792	52 792		52 792
123.	2013. évi lakóépület felújítási program	54 577	38 577		38 577
124.	2014. évi lakóépület felújítási program	50 000			
125.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRÉ ÖSSZESEN:	200 369	273 651		273 651
126.					
127.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
128.	Beruházásokhoz:				
129.	Lakásépítés, vásárlás helvi támogatása	20 000	20 000		20 000
130.	Ajkait Kft - tagi kölcsön		9 200		9 200
131.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	20 000	29 200		29 200
132.					
133.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
134.	Ajkai Média Nonprofit Kft törzstőkéje - 152/2013. (IX.27.) Kt. határozattal		4 000		4 000
135.	Főnix Park Kft törzstőke befizetése (20 %) - 194/2013. (XII.12.) Kt. határozattal		600		600
136.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:		4 600		4 600

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2014. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - számítástechnikai eszközök beszerzése		502		502
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv. Ház - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		221		221
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - kísértékű informatikai eszköz beszerzése			660	660
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - "Jó gyakorlat vásárlása" kísértékű			300	300
6.	Nagy László VKSZK - gépkocsi beszerzés		1 400		1 400
7.	Nagy László VKSZK - számítógépes programok, számítógép beszerzés, fénymásoló		2 791		2 791
8.	Nagy László VKSZK - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		2 064		2 064
9.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - elektromos sütő, szárítógép, mosó-csavarógép		1 925		1 925
10.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kísértékű informatikai eszköz (számítógépek)		238		238
11.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kísértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés (zsámoly, elektromos húsdaráló, 8 db ágy)		762		762
12.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - gépkocsi beszerzés		3 288		3 288
13.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - mosógép beszerzés		555		555
14.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök, egyéb gépek berendezések)		3 360	2 488	5 848
15.	Városi Bölcsőde - homokozókra napvédő		390		390
16.	Városi Bölcsőde - 1 db udvari játéktároló (faház)		1 200		1 200
17.	Városi Bölcsőde - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		75		75
18.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 771	3 448	22 219
19.					
20.	FELÚJÍTÁSOK				
21.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzatának
2014. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	56 500	34 983	2 466	37 449
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	31 000	1 518	8 716	10 234
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Közművelődési érdekltségnevelő pályázat önrésze	1 500			
7.	Ajka városnév nyilvánításának 55. évfordulója	10 000			
8.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	6 000			
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000			
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000			
	- Padragkut Sportegyesület - labdarúgás	1 000			
9.	Emeltszintű Idősek Otthona elkülönített számla egyenlege		11 571		11 571
10.	OEP elkülönített számla egyenlege		1 557		1 557
11.	Új Atlantisz Többcéltű Kistérségi Társulás számlaegyenlege		13 684		13 684
12.	Foglalkoztatási paktum pályázat számla egyenlege		6 653	-6 250	403
13.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	56 500	34 983	2 466	37 449
14.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
15.	1. Általános tartalék				
16.	2. Céltartalék				
17.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	20 400	400		400
18.	Víziközmű fejlesztési elkülönített számla egyenlege		8 236		8 236
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	20 400	8 636		8 636
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	76 900	43 619	2 466	46 085

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2013.12.31.	Jóváhagyott 2014. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglal- koztatottak létszáma
				Ebből		Ebből		
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Ajka Városi Óvoda	110,00	117,50	81,00	36,00	0,50		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	7,00		0,50		
3.	Városi Intézmények Működterő Szervezete	79,25	79,25		75,00		4,25	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	48,82	48,82	23,00	24,00		1,82	3,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00			
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00	0,10		1,00
7.	Önkormányzat	3,00	3,00	2,00	1,00			
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	60,00	59,00	48,00	11,00			9,00
9.	Mindösszesen	410,67	417,17	226,00	184,00	1,10	6,07	13,00

**Ajka város Önkormányzata által 2014. évben
értékesítésre kijelölt ingatlanai**

9. melléklet a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Hasznosítás	2014. terv			Megnevezés
					Alap Ft	ÁFA Ft	Összesen Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK								
1.	Iparterület TESCO mellett*	5757/5	13 572	keresk.terület beép.len	54 288 000	14 657 760	68 945 760	építési telek
2.	Iparterület TESCO mellett*	5757/7	13 573	keresk.terület beép.len	54 292 000	14 658 840	68 950 840	építési telek
3.	Városliget*	1322/13	15 001	keresk.terület beép.len	150 010 000	40 502 700	190 512 700	építési telek
4.	Ipari Park gypsyi út	5773/13	3 400	keresk.terület beépítetlen	18 700 000	5 049 000	23 749 000	építési telek
5.	Mikes Kelemen utca	1418/1	1 900	földterület	15 200 000	4 104 000	19 304 000	épület földrésztel
6.	Mikes Kelemen utca	1418/2	3 205	földterület	32 050 000	8 653 500	40 703 500	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN:					324 540 000	87 625 800	412 165 800	
LAKÓTELKEK								
1.	Gergőföldi út*	61/152	2063	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2.	Gergőföldi út*	61/153	2286	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3.	Gergőföldi út*	61/154	2015	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
4.	Városliget*	1322/44	927	beépítetlen ter. lakópark	6 952 500	1 877 175	8 829 675	építési telek
5.	Városliget*	1322/43	927	beépítetlen ter. lakópark	6 952 500	1 877 175	8 829 675	építési telek
6.	Városliget*	1322/42	858	beépítetlen ter. lakópark	6 435 000	1 737 450	8 172 450	építési telek
7.	Városliget*	1322/41	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
8.	Városliget*	1322/40	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
9.	Városliget*	1322/39	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
10.	Városliget*	1322/38	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
11.	Városliget*	1322/37	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
12.	Városliget*	1322/36	801	beépítetlen ter. lakópark	6 007 500	1 622 025	7 629 525	építési telek
13.	Városliget*	1322/35	856	beépítetlen ter. lakópark	6 420 000	1 733 400	8 153 400	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:					91 443 000	24 689 610	116 132 610	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS								
1.	Mikes K. u. volt iskola	1418/1	987	épület	30 000 000	8 100 000	38 100 000	iskola
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN:					30 000 000	8 100 000	38 100 000	
MINDÖSSZESEN:					445 983 000	120 415 410	566 398 410	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálógóval terheltek

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2014. évben alkalmazandó élelmezési normák

10. melléklet a 8/2015. (III.26.)
 önkormányzati rendelethez

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

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

Ajka város Önkormányzat
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 8/2015. (III.26.)
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		343 432	334 854	260 083	722 280	537 933	463 196	187 744	149 423	302 433	782 917	496 513	181 412
2.	Községi Hiv. működ. bevétel + ÁFA		279 965	22 430	22 430	22 430	22 430	32 430	22 430	22 430	22 430	22 430	22 430	23 235
3.	Helyi adók		2 279 200		70 000	691 646			170 000		691 646			655 908
4.	Általános központosított adók		90 656			40 000	2 500		2 500		45 080	470		106
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és pótcéllallop bevételek		302 084		40 000			10 000		252 084				
7.	Önk. költségvet. tén. (hozzjárk.)		1 454 893	137 822	91 881	101 881	91 881	135 492	69 637	91 881	109 629	91 881	241 881	91 881
8.	Támogatás értékelő működési bevételek		257 678	39 062	21 531	36 522	36 522	6 884	14 210	8 267	13 828	7 576	5 503	60 197
9.	Működési célú államházt. kirolól													
10.	Támogatás értékelő felhalmoz. bevételek		491 245				33 946	400 000			44 450			12 849
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése		6 975											6 975
12.	Felhalmoz. célú államházt. kirolól		169 700					67 960		17 040				84 700
13.	Adott kölcsön visszatérülése		16 539	1 107	1 107	1 108	1 107	1 108	1 107	1 107	1 108	1 107	1 107	4 359
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Hitelek bevételei													
16.	2013. évi pénzügyi eredmény felhasználása		345 700	78 029	78 030		189 641							
17.	Községi Hivatal összesen		5 694 635	278 450	324 979	893 587	188 386	355 554	697 845	293 685	896 118	994 171	273 464	120 921
18.	Intézmények bevételei		402 181	43 976	24 469	30 660	37 064	28 080	30 567	31 561	30 793	39 661	33 022	24 858
19.	ÖEP támogatás		9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
20.	Önkormányzat összesen		6 105 816	323 176	350 198	924 997	226 200	384 384	629 162	325 996	537 661	835 582	307 236	146 529
21.	Záró pénzkészlet			354 854	260 083	722 280	537 933	463 196	187 744	149 423	302 433	782 917	496 513	181 412
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás		583 655	45 426	45 426	45 427	45 426	55 376	45 689	45 426	49 182	45 427	45 426	69 998
24.	Munkaadókat terhelő járulékok		127 967	9 877	9 877	9 876	9 877	12 564	9 946	9 877	10 930	9 877	9 876	15 513
25.	Karbantartás		23 650	4 000	5 650	2 000		1 500	1 500	2 000	3 000	2 000	1 000	1 000
26.	Önk. kiadások		1 216 424	90 416	90 866	108 290	114 520	65 442	90 217	65 442	84 410	85 443	85 442	210 495
27.	Támogatás értékelő működési kiadás		108 449	8 157	8 157	8 157	8 157	9 520	9 520	8 157	10 157	8 157	8 157	10 379
28.	Műk. célú pótcéllallop államházt. kirolól		279 681		18 461	34 263		19 961	50 063	17 869	30 461	34 263	600	53 779
29.	Ellátottak juttatásai		6 400			1 600			1 600			1 600		1 600
30.	Társadalom és szoci. pol. intézkedések		158 332	13 194	13 195	13 194	13 194	13 195	13 194	13 195	13 194	13 194	13 194	13 195
31.	Működési célú célterületek		37 419											37 419
32.	Felújítás ÁFA-val		134 261		14 123	13 697	6 512	10 600	19 099	35 200				32 543
33.	Bemutató ÁFA-val		736 836	12 750	85 016	52 007	35 265	35 228	88 700	1 062		66 593	243 054	59 844
34.	Felhalmoz. célú kiadás államházt. kirolól		273 651		10 000	10 000	10 000	10 000	30 150		9 000	18 924	30 000	125 517
35.	Támogatás értékelő felhalmoz. kiadás		88											88
36.	Egyéb felh. célú kiadás, hitel törlesztés		324 248					324 248						
37.	Adott kölcsönök		29 200			5 000			5 000					
38.	Intézményfinanszírozás		1 650 108	94 275	121 923	129 593	141 496	170 759	183 677	114 875	144 103	110 834	125 510	140 840
39.	Felhalmozási tartalék		8 636											8 636
40.	Pénzügyi befektetés		4 600					4 600						
41.	Községi Hivatal összesen		5 703 635	278 095	421 996	433 104	384 447	430 362	872 603	332 601	353 407	396 311	565 760	436 283
42.	Intézmények kiadásai		402 181	33 649	22 983	29 696	26 100	28 759	32 011	31 716	31 154	38 787	27 880	25 347
43.	Önkormányzat összesen		6 105 816	311 744	444 979	462 800	410 547	459 121	904 614	364 317	384 631	455 098	593 640	461 630

Sorsz.	Közzetített 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. §		500					500	
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	4 000			4 000	
4.	Iparűzési adó									
5.	-szakma, tanuló									
6.	-csalék, munkaképesség									
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §								
8.	- 500 eFt alatti				Ipa.rend. 3. §.(1)	1 600			1 600	
9.	- TÁSA-1 nem fiz.körszolg.szervezet				Htv. 3. § (2) bek.					
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	33/2012. (XI.30.) 2. §.		48 000	33/2012. (XI.30.) 2. §.	2 000			50 000	
12.	-méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50			150	
13.	Építványadó	1990. évi C. tv. 13. §								
14.	Telekadó	Htv.19. §. 24/2007. (V.25.)r. 4.§		8 265					8 265	
15.										
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100% 50% ingyenes	30 498 23 755 39 139	30 498 23 755 39 139
17.										
18.										
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100% 50% ingyenes	24 195 10 018 15 250	24 195 10 018 15 250
20.										
21.	Bölcsési térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50% ingyenes	451 600	451 600
22.										
23.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	4 672	4 672
24.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	21 379	21 379
25.	Köztisztviselői használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		200	200
26.	Bérleti díj kedvezmény (Le Belier Kézilabda Klub, ARC Rögplabda Sportegyesület, Futball Club Ajka)						2008. évi ktv. rend. 19. § (2)	100%	11 880	11 880
27.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4), Ávr. 28. §.		20 000	20 000
28.	Működéses:			56 865		7 650			202 037	266 552

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

14. melléklet a 8/2015. (III.26.)
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015.	2016.	2017- 2027.	Előirányzat összesen 2015-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Nagy László VKSZK Sporttelep bérleti díja 215/2005. (X.25.) Kt. határozat (10 év)	2005.	58 103			58 103
2.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	22 526	24 328	89 859	136 713
3.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	10 500			10 500
4.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	12 000	16 000
5.	Háziorvosokkal kapcsolatos megállapodás (100/2014. (V.29.) Kt. hat.)	2014.	1 710	2 244		3 954
6.	Bursa Hungarica (128/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	1 400			1 400
7.	Kis Gergő úszó, Farkas András edző támogatása (157/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	12 701	8 467		21 168
Fejlesztési célonként						
8.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	16 500	19 500
9.	Móra F. u. - Móricz Zs. u. parkoló és bekötőút építés	2014.	14 000			14 000
10.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út, parkoló, járda kialakítás	2014.	16 000			16 000
11.	Ajkarendek, Panoráma u. útépítés	2014.	30 000			30 000
12.	Tálas u.- Gergőföldi u. útépítés	2014.	10 000			10 000
13.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	2014.	30 000	70 000		100 000
14.	Verseny u. járdafelújítás	2014.	3 000			3 000
15.	Ajka-Padragút járda felújítások	2014.	7 500			7 500
16.	Ajka-Bakonygyepes, Somló u. aszfaltburkolat felújítása	2014.	5 000			5 000
17.	Löwy S. u. felújítása	2014.	5 000			5 000
18.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	2014.	8 000			8 000
19.	Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. - tornacsarnok felújítása	2014.	10 000			10 000
20.	2014. évi lakó- és középület felújítási program	2014.	50 000			50 000
21.	Kilenc település - 800 éves program	2014.	33 000			33 000
22.	F.C. Ajka Kft sportfejlesztési program 33/2014. (IV.29.) Kt. határozat	2014.	51 480			51 480
23.	Futball Club Ajka Sportegyesület sportfejlesztési program 34/2014. (IV.29.) Kt. határozat	2014.	15 959			15 959
24.	Kézilabda Klub Ajka sportfejlesztési program 35/2014. (IV.29.) Kt. határozat	2014.	18 858			18 858
25.	CÁPA Vízipóló Klub Úszó - Vízilabda Sportegyesület sportfejlesztési program 36/2014. (IV.29.) Kt. határozat	2014.	70 000	213 535		283 535
26.	Lakóépületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatása (158/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	250 000	365 139		615 139
27.	Ajkait Kft részére tagi kölcsön	2014.	15 800			15 800
Összesen			754 037	687 213	118 359	1 559 609

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2015. évben	2016. évben	2017. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 279 200	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	196 808	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	2 486 008	2 005 000	2 005 000	2 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 243 004	1 002 500	1 002 500	1 002 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	12 268	112 539	108 189	103 218
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	8 572	112 539	108 189	103 218
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3 696			
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	7 457	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	7 457			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	19 725	112 539	108 189	103 218
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 223 279	889 961	894 311	899 282

[illegible]

26 EU-projekt_16

INDOKOLÁS

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült mely szerint, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a képviselő-területet tájékoztatni kell.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja.

A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága a központi támogatásokkal kapcsolatos egyeztető adatokat közölte, mely alapul szolgált e költségvetési rendeletmódosítás elkészítéséhez.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 43.944 eFt előirányzat mely csökkenést jelent, mellyel a költségvetés összege 6.105.816 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2015. március 16-án történt.

A rendelet 1. §-ához:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez és kiadásokhoz tartozó előírások figyelembe vételével módosítottuk és igazítottuk a költségvetési rendeletet.

Bevételek

Működési bevételek

Normatív támogatások

A Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően az alábbi módosításokat kellett végrehajtani, szociális és egyéb szolgáltatás csökkenés 4.537 eFt, feladatmutatóhoz kötött 2.633 eFt támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát csökkentettük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat által 2014. június 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzat körön kívüli szervezetnek történő feladat, illetve átadás- átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/14/2014. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2014. évi előirányzatait, 4.793.216. Ft-tal csökkentette és 1.507.005.-Ft-tal, és megemelte.

Óvodapedagógusok 8 hónap támogatása	- 2.674.666-Ft
Óvodaműködtetési támogatás- 8 hónap	- 336.000-Ft
Szociális étkeztetés	- 553.600-Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	- 543.510-Ft

Gyermekek napközbeni ellátása	1.507.005-Ft
Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	- 685.440-Ft
Összesen:	- 3.286.211-Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 101.§ (4) bekezdés valamint a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. pontja értelmében az önkormányzat által 2014. október 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosítására. Az egymás közötti, illetve az önkormányzat körön kívüli szervezetnek történő feladat, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-290/2014. számú intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2014. évi előirányzatait összességében 6.540.659.-Ft-tal csökkentette és 2.657.166.-Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	- 133.733 -Ft
Óvodapedagógusok átlagbér és közteher pótlólagos össz.	- 3.440 -Ft
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	186.666 -Ft
Óvodaműködtetési támogatás	- 578.666 -Ft
Szociális étkezés	- 276.800 -Ft
Házi segítségnyújtás	- 1.696.500 -Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	2.470.500 -Ft
Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	- 3.851.520 -Ft
Összesen:	- 3.883.493 -Ft

Mindösszesen: - 7.169.704.-Ft

Központosított támogatások

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokon belül, a 06. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 2014. évben **7.892 eFt támogatásban részesült**. A prémiumévek programban részt vevők költségeit a 2014. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

2014. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	2014.11. hónap után	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	178 308	178 308	178	140	38
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	15 748	15 748	16	13	3

Intézmények	2014.11. hónap után	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Intézmények Működtető Szervezete	570 484	570 484	570	449	121
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	396 875	396 875	397	313	84
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	275 717	275 717	276	217	59
Városi Bölcsőde	96 139	96 139	96	76	20
Önkormányzat	17 399	17 399	18	14	4
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	148 209	148 209	149	117	32
Összesen	1 698 879	1 698 879	1 700	1 339	361

Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	182 372	182 372	182	143	39
2014. november össz.	1 881 251	1 881 251	1 882	1 482	400

Az önkormányzat költségvetésében a központi támogatás korrekciója előirányzatát csökkentettük a 2013. december havi bérkompenzáció előirányzatát csökkenteni kellett 64 eFt –tal.

Normatív kötött felhasználású támogatások

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/201. (II.18.) Kormányrendelet cím Ágazati pótlék előirányzaton belül, az önkormányzatnak 2014. évre vonatkozóan kötelezettsége keletkezett 296.768,-Ft értékben, melyet visszafizettünk. Az előirányzattal az érintett intézmények költségvetését csökkentettük.

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 256 eFt intézményfinanszírozással, 202 eFt személyi juttatásokra, 54 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 19 eFt intézményfinanszírozással, 15 eFt személyi juttatásokra, 4 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatását 22 eFt.

Egyes jövedelempótló támogatások

A 2014. évi végleges elszámolás után, az eredeti előirányzatok módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Kormány- zati funkció	Normatív támogatások megnevezése (B113)	Bevétel			Módosítás bevételi előirányzat	Kiadás	
		Módosított előirányzat	Befolyt támogatás	Előirányzat változás		Módosított előirányzat	Változás utáni ei.
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	462	0	-462	0	462	0
105010	Rendszeres szociális segély	20 195	14 285	-5 910	14 285	24 624	18 714
	Munkanélküliek aktív korú ellátása (FHT)	109 440	36 561	-72 879	36 561	136 800	63 921
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	30 240	18 139	-12 101	18 139	33 800	21 699
104051	Óvodáztatási támogatás	1 000	110	-890	110	1 010	120
Összesen		161 337	69 095	-92 242	69 095	196 696	104 454

A fenti módosításokkal az érintett kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai is csökkentésre kerültek. A szociális ellátásra ténylegesen jogosultaknak kifizetett juttatás a támogatás lehívásának alapja, mely után százalékos arányban kerül megállapításra a folyósított támogatás.

Támogatásértékű működési bevételek

A 2014. október 12-i önkormányzati képviselő választás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal a felmerült kiadások elszámolása után 6.161 eFt támogatásértékű bevétellel számolt.

- 2014. évben befolyt támogatás Ajka 4.551 eFt, Halimba 343 eFt, Öcs 342 eFt, nemzetiségi 182 eFt,
- 2015. évben az elszámolás után járó támogatás Ajka 644 eFt, Halimba 61 eFt, Öcs 38 eFt.

Az előirányzattal megemeltük a költségvetést a 016010 Országgyűlési, önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkción elszámolt bevételek és kiadások tételeit.

						(eFt-ban)
Bevételek	Ajka	Halimba	Öcs	Nemzetiségi	Összesen	
• 2014. évben befolyt	4.551	343	342	182	5.418	
• 2015-ben elsz. után járó	644	61	38	-	743	
Mindösszesen	5.195	404	380	182	6.161	

Kiadások	Ajka	Halimba	Öcs	Nemzetiségi	Összesen (eFt-ban)
• személyi juttatások	3.264	257	241	131	3.893
• munkaadókat terhelő jár. 923		73	71	37	1.104
• <u>dologi kiadások</u>	<u>1.008</u>	<u>74</u>	<u>68</u>	<u>14</u>	<u>1.064</u>
Mindösszesen	5.195	404	380	182	6.161

A Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási pályázatából a ténylegesen befolyt bevétellel módosítottunk ez előirányzatokat, a témához kapcsolódó kiadási feladatokkal együtt.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére a társult önkormányzatok 13.828 eFt-tal hozzájárultak, melynek forrása részben általuk benyújtott pályázati támogatásból történt. A hivatal kiadásairól az elszámolást a zárszámadás keretében tesszük meg.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Pályázati elszámolásokról befolyt felhalmozási bevételekkel a bevételi előirányzatokat megemeltük:

- a Somló környéki közösségi közlekedés fejlesztése feladat 529 eFt,
- Bringázz biztonsággal feladat 1.681 eFt.

A támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele tételeken az előirányzatokat a ténylegesen befolyt bevételeknek megfelelően módosítottuk a többletbevétellel a tartalék előirányzatát megemeltük.

- Ajkai Üzletek Kft. –nél felmerült kezességi kötelezettségből visszatérülés 6.068 eFt,
- Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. tagi kölcsön visszafizetése 907 eFt,
- Vissza nem térítendő (helyi támogatások) egy összegű befizetése 2.550 eFt,
- Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 699 eFt.

Kiadások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

- az intézmény elkülönített Comenius pályázati bankszámlájának működési kamatbevétele 4 eFt, mely összeggel a dologi kiadások előirányzatát is megemeltük,

Javítás

A 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendeletben tévesen a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatához került 2.735 eFt, a támogatásértékű kiadások helyett. Az előirányzatot átcsoportosítottuk.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

- dologi kiadások előirányzatának 660 eFt-tal történő csökkentése a felhalmozási és beruházási előirányzatok javára, kis értékű informatikai eszköz, egyéb gépek, berendezések beszerzése végett vált szükségessé,
- befolyt támogatásértékű működési bevétel (uniós pályázatok) 325 eFt, mely összegből dologi kiadásokra 25 eFt a Jó gyakorlat vásárlására (beruházás) 300 eFt előirányzatot csoportosítottunk át,
- a VIMSZ intézmény működési finanszírozását csökkentettük 2.009 eFt-tal az Óvoda intézmény 1582 eFt-os személyi juttatásainak és 427 eFt járulékok előirányzatának emelése céljából, a 2014. december havi nettómunkabér kifizetése miatt,
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 40 eFt, mely összeget a megállapodásnak megfelelően dologi kiadások előirányzatához csoportosítottunk át.

5. Címzám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

A dologi kiadások előirányzatának 2.488 eFt-tal történő csökkentése a felhalmozási és beruházási előirányzatok javára, kis értékű eszköz, egyéb gépek, berendezések beszerzése miatt vált szükségessé.

6. Címzám: Városi Bölcsőde

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

A működési bevételek előirányzatát 360 eFt-tal megemeltük a befolyt bevételnek megfelelően, a dologi kiadások előirányzatának javára.

7. Címzám: Ajka város Önkormányzata

Tartalék előirányzata terhére történő átcsoportosítások:

- A Foglalkoztatási paktum pályázati számla egyenlegéből átutalás a program befejezéséhez a Kristályvölgy Egyesület részére, mely tétel 2015-ben megtérül.
- A központi támogatások visszafizetéséhez 12é.341 eFt –ot csoportosítottunk át,
- A 7/2014. (III.19.) önkormányzati rendeletben 2013. évről áthúzódó tételről már döntött a képviselő-testület, mely szerint 5.715 eFt előirányzat átcsoportosítást hajtottunk végre az Ajka Tv Kft. részére. A szolgáltatási érték 2014. évben átutalásra került.

Fejlesztések közötti átcsoportosítások

- A kerékpárút tanulmányterv készítése (beruházás) előirányzatának terhére 955 eFt-ot átcsoportosítottunk a KEOP – Oktatási Intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/A. feladatra. A képviselő-testület döntése értelmében elő kell készíteni a Városi Óvoda épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatát. A pályázat benyújtásához szükséges a meglévő tervdokumentációk felülvizsgálata, adatszolgáltatás, ellenőrzések és elemzések elkészítése, auditori tevékenység ellátása.

- Az Együtt – Egymásért! (TÁMOP-3.2.1A-11/2-2012-0060) pályázat keretében beszerzésre került eszközök kiadását a beruházások között kell szerepeltetni, ezért a feladat működési dologi kiadási előirányzatából átcsoportosítottunk 711 eFt-ot a beruházási előirányzatokhoz.
- A központi támogatások korrekciója előirányzata terhére 94 eFt csoportosítottunk át a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak a támogatásértékű pénzeszköz átadásokhoz.

8. Címzám: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Az eredeti költségvetés készítésekor a hivatalban felmerült kiadásokat a 011130 kormányzati funkció alatt tervezetük meg előirányzatokat az alábbi táblázat szerinti részletezéssel átcsoportosítottuk a megfelelő kormányzati funkciókra:

eFt-bam				
Változás oszlop	Igazgatás	Adó- vám és jövedéki igazgatás	Állampolgársági ügyek	Szociális szolgáltató igazgatás
személyi juttatások	-55 266	17 307	7 266	30 693
munkaadókat terhelő jár.	-14 667	4 569	1 881	8 217
dologi kiadások	-771	281	468	22
Összesen	-70 704	22 157	9 615	38 932

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 1/2006. (II.15.) rendelettel módosított 25/2005.(VII. 13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 6., 7., 12., mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre, az 5/A, 6/A, 8. mellékletek változatlan formában jelennek meg.

Ajka, 2015. március 26.




Dr. Jäger László
 jegyző

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

Sorsz.	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat
		Ft	Ft
	A	B	C
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	128 297 521	191 719 028
2.	Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok		
3.	Körjegyzőség működése		
4.	Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai		
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	238 141	
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		
7.	Építészeti igazgatási feladatok		
8.	Üdülők helyi feladatok		
9.	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése		
10.	Pénzügyi szociális juttatások	63 700 051	31 225 601
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	102 108 210	95 145 250
12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	85 999 320	72 969 120
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	29 646 000	34 636 410
15.	Közügyi alaphozzájárulások	324 100 000	443 395 039
16.	Közügyi kiegészítő hozzájárulások		
17.	Normatív hozzájárulások összesen	741 582 843	876 584 048
18.	Pedagógiai szakszolgálat		
19.	Pedagógus továbbképzés támogatása		
20.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez		
21.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	117 708 000	67 630 080
22.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása		
23.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		
24.	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	408 000	
25.	A többcélú kistérségi társulások támogatása		
26.	Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen	118 116 000	67 630 080
27.	Személyi jövedelemadó		
28.	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	859 698 843	944 214 128
29.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 539 720	34 272 960
30.	Mindösszesen	894 238 563	978 487 088
31.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	116 344 320	74 859 360
32.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	777 894 243	903 627 728
33.	Összesen	894 238 563	978 487 088

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

1/A. tájékoztató a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft)
	A	B
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 132 628
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	290 463 600
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	151 132 628
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	135 977 222
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után	
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 228 580
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után	
8.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 222 400
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	
10.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	
12.	- Közutak fenntartásának támogatása	27 986 650
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	81 172 800
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	40 586 400
16.	Info beszámítás	347 120 196
17.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	191 719 028
18.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
19.	Óvodapedagógusok támogatása	303 349 706
20.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	200 332 533
21.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 433 733
22.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 583 440
23.	Segítők támogatása	90 000 000
24.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000
25.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000
26.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	50 045 333
27.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	33 264 000
28.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	16 781 333
29.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	443 395 039
30.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 225 601
31.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 275 260
32.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	43 077 650
33.	Gyermekjóléti központ	
34.	Szociális étkeztetés	24 081 600
35.	Házi segítségnyújtás	20 735 000
36.	Falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás	
37.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000
38.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000
39.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
40.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
41.	Gyermekek napközbeni ellátása	34 636 410
42.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600
43.	Gyermekek átmeneti intézményei	
44.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	72 969 120
45.	Gyermekekékeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 630 080
46.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	309 100 061
47.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 272 960
48.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
49.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 272 960
50.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
51.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (10 + 24 + 42 + 45. sor) :	978 487 088
52.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	
53.	Mindösszesen:	978 487 088

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2009-2014. években (Ft)**

1/B. tájékoztató a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2009. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2010. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2010/2009 %	2011/2010 %	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %
A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M			
1.	Ajka Városi Óvoda		203 866 767	176 929 333	188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 373 440	0,87	1,07	1,01	1,36	1,43
2.	Boros Miklós Általános Iskola		213 531 040	191 731 280	175 066 483	168 911 900			0,90	0,91	0,96	0,90	
3.	Fekete L. - Vörösmarty M. Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola		291 154 600	246 720 800	245 392 751	237 448 050			0,85	0,99	0,97	0,90	
4.	Simon István Általános Művelődési Központ:												
5.	- Simon István Általános Iskola		30 182 600	23 897 666	22 839 751	21 966 817			0,79	0,96	0,96	0,90	
6.	- Simon István Óvoda		10 512 933	8 668 334	10 918 332	12 167 200			0,82	1,26	1,11	0,90	
7.	- Simon István Művelődési Ház												
8.	Simon István ÁMK összesen:		40 695 533	32 566 000	33 758 083	34 134 017			0,80	1,04	1,01	0,90	
9.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szahadidő Központ		51 664 127	22 925 381	2 500 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	0,44	0,11	0,80	17,27	0,99
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		184 322 670	163 776 491	176 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	0,89	1,08	0,91	1,21	0,57
11.	Térsgyi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás							63 812 650					
12.	Városi Bölcsőde		26 188 800	24 043 400	24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	0,92	1,00	1,00	1,26	1,23
13.	Magyar Irre Kórház												
14.	Önkormányzat						151 995 662	191 719 028					1,26
15.	Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal												
16.	Községi Önkormányzati Hivatal		90 240 363	66 768 332	18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601	0,74	0,28	7,62	0,44	0,49
17.	- Pénzübeli és gyermekjóléti		161 808 295	171 378 948	160 810 090	88 338 947			1,06	0,94	0,55	0,90	
18.	- SZJA		351 050 080	359 209 840	410 517 210	346 293 162			1,02	1,14	0,84	0,90	
19.	Német Nemzetiségi Önkormányzat		555 000	565 730	555 000								
20.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		555 000	565 730	555 000								
21.	Kistérség		6 121 000										
22.	Polgármesteri Hivatal összesen:		610 329 738	598 488 580	591 378 484	579 026 701	63 700 051		0,98	0,99	0,96	0,11	0,00
23.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium					326 634 851							0,00
24.	Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					150 551 549							0,00
25.	Megszűnt intézmény 2012. január 1-jétől Tarkányi Károly Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság		273 972 374	260 830 966	263 144 398				0,95	1,01	0,90		
26.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház						17 148 000	22 076 267					1,29
27.	Városi Intézmények Működési Szervezete						141 696 000	115 390 612					0,81
28.	MINDÖSSZESEN:		1 895 725 649	1 718 012 151	1 700 833 736	1 875 256 517	894 238 563	978 587 088	0,91	0,99	1,10	0,48	1,09
29.	Államháztartási tartalék:												
30.	Általános pénzübeli alapja:		1 895 725 649	1 718 012 151	1 700 833 736	1 875 256 517	894 238 563	978 587 088	0,91	0,99	1,10	0,48	1,09

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2010-2014. években (eFt)															
Soroz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (Állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi terv	2011/2010 %	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	445 321	414 015	432 716	292 898	442 591	93,0%	104,5%	67,7%	151,1%	40,00	45,58	44,10	88,59	83,91
2.	Borsos Miklós Általános Iskola	370 966	332 450	360 940			89,6%	108,6%			51,68	52,66	46,79		
3.	Fekete I.- Vörösmarty M. Ált. Iskola, Gimn. és Szakközépisk.	512 582	479 167	506 516			93,5%	105,7%			48,13	51,21	46,88		
4.	Simon I. ÁMK	94 944	94 638	108 585			99,7%	114,7%			34,30	35,67	31,43		
5.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	286 616	223 242	252 590	310 680	348 205	77,9%	113,1%	123,0%	112,1%	8,00	1,12	0,79	11,12	9,8
6.	Szociális Szolgáltató és Otthonos Központ	243 655	209 463	213 511	210 451	171 562	85,0%	101,9%	98,6%	81,5%	67,22	84,42	75,76	92,94	65,16
7.	Városi Bölcsőde	52 920	47 702	52 034	70 132	74 442	90,1%	109,1%	134,8%	106,1%	45,43	50,44	46,76	42,85	49,6
8.	Magyar Imre Kórház	32 069	150 204	213 991			468,4%	142,5%							
9.	Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium			454 223									71,91		
10.	Bródy I. Gimnázium és Szakközépiskola			228 117									65,99		
11.	Megszűnt intézmény 2012. jan. 1- jétől - Tárkányi K. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	260 831	263 144				100,9%	0,0%			100,00	100,00			
12.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház				19 533	28 514				146,0%				87,79	77,42
13.	Városi Intézmények Működési Szervezete				496 607	516 080				103,9%				28,53	22,36
14.	Finanszírozás összesen:	2 299 904	2 214 025	2 823 223	1 400 301	1 581 394	96,3%	127,5%	49,6%	112,9%	48,74	50,11	45,91	63,86	61,76

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban (konszolidáció után)
2014.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme beruházási céllal	Kötvény- kibocsátás értéke konszolidáció után (CHF- ban)	Kamatkondíciók	Beltett nyújtó pénzüstet	Adóssághólmány 2013.01.01.	Konszolidáció	Önkormányzati törlesztés	Adóssághólmány konszolidáció után 2014.01.01.	2014. évi konszolidáció	Adóssághólmány konszolidáció után 2014.04.30.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célhitel 2007. év	135 454 545	3 havi BUBOR + 0,1 % kamatfelár	UniCredit Bank Zrt.	300 000	126 000	38 545	135 455	-135 455	0
2.	Várható kamata							686	-686	0
3.	Kötvény 2008. (9.195.402 CHF)* eredeti kibocsátás értéke	5 320 290	6 havi CHF- LIBOR/BUBOR/E	Sberbank Zrt.	2 216 644	934 134	43 265	1 245 356	-1 245 356	0
4.	Várható kamata									0
5.	Kötvény 2008. (4.036.672 CHF)** eredeti kibocsátás értéke	2 341 270	URIBOR + 1,19 % kamatfelár	Erste Bank Zrt.	973 080	408 694	19 040	548 037	-548 037	0
6.	Várható kamata									0
7.	Fejlesztési célhitel	188 793 306	mindenkori jegybanksi	Regionális Fejlesztési	600 000	390 230	20 977	188 793	-188 793	0
8.	Várható kamata		alapkamot + 2,5 %	Finanszírozó Zrt.				4 497	-4 497	0
9.	Felhalmozási hitelállomány összesen				4 089 724	1 859 058	121 827	2 117 641	-2 117 641	0
10.	Kamat összesen							5 183	-5 183	0
11.	Likvid hitelállomány	625 824 674			1 095 228	517 809		625 825	-625 825	0
12.	Várható kamata									0

*CHF 152,25 Ft 2008. június 13-i árfolyammal számolva.

**CHF 146,16 Ft 2008. június 24-i árfolyammal számolva.

CHF 241,06 Ft 2012. december 31-i árfolyammal számolva.

CHF 242,14 Ft 2013. december 31-i árfolyammal számolva.

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

4. tájékoztató a 8/2015. (III.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2014. január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú összesen:			125 230	6 000	1 319	1 374
2.	Köztetető megtérülés	2012.	2013.	746			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	23 784	5 000	928	1 374
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	2 900	1 000	391	
5.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	85 000			
6.	Tagi kölcsön (Nagyőberek Kft)	2012.	2013.	12 800			
7.	Hosszúlejáratú összesen:			89 502	2 693	1 374	48 200
8.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	7 302	2 302	1 374	
9.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 391	391		
10.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	80 809			
11.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft	2013.	2023.				48 200
12.	Mindösszesen:			214 732	8 693	2 693	49 574