

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a.	bevételi főösszegét	6.162.589.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	6.532.577.000 forintban
c.	a hiányt	369.988.000 forintban

finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	832.000.000 forintban
e.	kiadási összegét	462.012.000 forintban
f.	finanszírozási többlet	369.988.000 forintban állapítja meg.

a költségvetés

g.	bevételi főösszegét	6.994.589.000 forintban,
h.	kiadási főösszegét	6.994.589.000 forintban, a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a.	személyi jellegű kiadásokat	1.694.302.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	404.469.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.135.904.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	3.006.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	715.826.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	26.088.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	1.400.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a.	felújítási kiadások	186.028.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	612.292.000 forintban,

c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	541.227.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	105.670.000 forintban,
f. adott kölcsönök	55.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (folyószla. hiteltör.)	400.000.000 forintban
b. államházt. belüli megelőlegezés visszf.	62.012.000 forintban

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


2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

- (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 36.228.000 forint működési cél- és 15.137.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


3. § (1) Ezen rendelet 2017. június 30-án lép hatályba.

A j k a, 2017. június 30.

Kihirdetés napja: 2017. június 30.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

**1. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez**

Címszám Alcímszám

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 580 030	4 580 030	3 124	4 583 154
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	940 392	940 392	29 205	969 597
3.	B3	OEK támogatás	107 122	107 122		107 122
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	71 071	71 071	15 304	86 375
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről			90	90
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-815 869	-815 869	14 983	-800 886
9.		Költségvetési maradvány	1 958	1 958	14 708	16 666
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	4 990 954	77 414	5 068 368
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	159 282	159 282	11 220	170 502
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	90 000	90 000		90 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel			4 952	4 952
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	815 869	-14 983	800 886
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány			1 381	1 381
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	26 500	26 500		26 500
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 091 651	2 570	1 094 221
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 082 605	79 984	6 162 589
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktórálás)	400 000	400 000		400 000
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			432 000	432 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	432 000	832 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 651 699	1 651 699	42 603	1 694 302
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	396 726	7 743	404 469
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 033 487	102 417	2 135 904
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	812 536	812 536	-96 710	715 826
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	26 094	26 094	-6	26 088
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	37 500	37 500	-1 272	36 228
9.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	4 960 942	56 281	5 017 223
10.	K7	Felújítás - áfával	195 231	195 231	-9 203	186 028
11.	K6	Beruházás-áfával	542 589	542 589	69 703	612 292
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			55 000	55 000
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16.	K8	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670		105 670
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 491 651	23 703	1 515 354
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 452 593	79 984	6 532 577
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktórálás)				
21.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	30 012	432 000	462 012
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	30 012	432 000	462 012
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 580 030	4 580 030	3 124	4 583 154
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	673 530	673 530	3 124	676 654
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 906 500	3 906 500		3 906 500
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 808 000	3 808 000		3 808 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	93 000	93 000		93 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 500	5 500		5 500
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	159 282	159 282	11 220	170 502
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	109 391	109 391		109 391
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	37 391	37 391		37 391
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 500	12 500	11 220	23 720
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	940 392	940 392	29 205	969 597
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	934 672	23 128	957 800
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	1 475	6 077	7 552
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 245	4 245		4 245
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	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)	178 193	178 193	20 256	198 449
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	71 071	15 304	86 375
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			4 952	4 952
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122		107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 000	90	90 090
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			90	90
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			90	90
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	90 000	90 000		90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	90 000	90 000		90 000
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)	132 750	132 750		132 750
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	106 250	106 250		106 250
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	26 500	26 500		26 500
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000	432 000	832 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	400 000	432 000	832 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 480 647	6 480 647	495 895	6 976 542
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 958	1 958	16 089	18 047
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele			14 708	14 708
54.	11.2	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958	1 381	3 339
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 923 442	4 923 442	57 906	4 981 348
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 651 699	1 651 699	42 603	1 694 302
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	396 726	396 726	7 743	404 469
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 033 487	2 033 487	102 770	2 136 257
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	813 936	813 936	-96 710	717 226
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 094	-6	26 088
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 474 467	25 397	1 499 864
12.	2.1.	Felújítás	195 231	195 231	-9 203	186 028
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	542 589	69 350	611 939
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			55 000	55 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	105 670		105 670
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	54 684	-3 319	51 365
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	54 684	54 684	-3 319	51 365
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 012	30 012	432 000	462 012
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			400 000	400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 012	30 012	32 000	62 012
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 572 549	4 572 549	3 124	4 575 673
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 049	666 049	3 124	669 173
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 906 500	3 906 500		3 906 500
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 808 000	3 808 000		3 808 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	93 000	93 000		93 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 500	5 500		5 500
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	159 282	159 282	11 220	170 502
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	109 391	109 391		109 391
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	37 391	37 391		37 391
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 500	12 500	11 220	23 720
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	498 474	498 474	29 881	528 355
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	934 672	23 128	957 800
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	1 475	6 077	7 552
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-441 918	-441 918	676	-441 242
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 245	4 245		4 245
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	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)	178 193	178 193	20 256	198 449
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	71 071	15 304	86 375
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			4 952	4 952
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122		107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 000	90	90 090
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről			90	90
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			90	90
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	90 000	90 000		90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	90 000	90 000		90 000
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)	132 750	132 750		132 750
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	106 250	106 250		106 250
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	26 500	26 500		26 500
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000	432 000	832 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	400 000	432 000	832 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 031 248	6 031 248	496 571	6 527 819
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			16 089	16 089
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	-1 958	-1 958	14 708	12 750
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958	1 381	3 339
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		6 031 248	6 031 248	512 660	6 543 908

Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 472 085	4 472 085	58 582	4 530 667
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 339 035	1 339 035	42 280	1 381 315
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	324 912	324 912	7 672	332 584
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 966 608	1 966 608	103 840	2 070 448
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	813 936	813 936	-96 710	717 226
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 094	-6	26 088
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 474 467	25 397	1 499 864
12.	2.1.	Felújítás	195 231	195 231	-9 203	186 028
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	542 589	69 350	611 939
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			55 000	55 000
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	105 670		105 670
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	54 684	54 684	-3 319	51 365
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	54 684	54 684	-3 319	51 365
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 012	30 012	432 000	462 012
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			400 000	400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 012	32 000	62 012
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 031 248	6 031 248	512 660	6 543 908

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 481	7 481		7 481
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 481	7 481		7 481
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)	441 918	441 918	-676	441 242
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 918	-676	441 242
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
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 pénzeszköz átvétele államházt.kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	449 399	449 399	-676	448 723
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 958	1 958		1 958
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958		1 958
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		451 357	451 357	-676	450 681

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	451 357	451 357	-676	450 681
2.	1.1.	Személyi juttatások	312 664	312 664	323	312 987
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	71 814	71 814	71	71 885
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 879	66 879	-1 070	65 809
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú 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.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		451 357	451 357	-676	450 681

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	616 218	616 218	3 124	619 342
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	30 194	30 194		30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	25 228	25 228		25 228
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		ÖSSZESEN:	673 530	673 530	3 124	676 654
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	932 000	932 000		932 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000
13.	B35	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000		2 200 000
14.	B34	Telekadó	650 000	650 000		650 000
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépjárműadó	93 000	93 000		93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24.		ÖSSZESEN:	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544		88 544
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 401		499 401
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	313 355	313 355		313 355
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
33.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)			3 728	3 728
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék			17 037	17 037
35.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása			2 363	2 363
36.		Központosított működési előirányzatok				
37.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
38.	B115	2017. évi bérkompenzáció			5 348	5 348
39.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
40.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program			705	705
41.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
42.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
43.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
44.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás			24	24
45.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
46.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
47.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.		<i>I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
49.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	B16	Aktív korúak ellátása				
51.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
52.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
53.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
54.	B16	Ovodáztatási támogatás				
55.		ÖSSZESEN:	940 392	940 392	29 205	969 597
56.						
57.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
61.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
62.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000		5 000
64.	B52	Lakótelkek értékesítése	32 391	32 391		32 391
65.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500	12 500		12 500
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat			11 220	11 220
68.		ÖSSZESEN:	159 282	159 282	11 220	170 502
69.						
70.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
72.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
73.		Támogatásértékű bevételek	2 279	2 279	16 034	18 313
74.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
75.		Összesen:	46 825	46 825	16 034	62 859
76.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
77.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	19 246	19 246	-1 070	18 176
78.	B 16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	5 000		5 000
79.		Összesen:	24 246	24 246	-1 070	23 176
80.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
81.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122
82.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	106 000	106 000		106 000
83.		Összesen:	107 122	107 122		107 122

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
84.		<i>Működési összesen:</i>	<i>178 193</i>	<i>178 193</i>	<i>14 964</i>	<i>193 157</i>
85.						
86.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
87.		Támogatásértékű bevételek			340	340
88.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
89.		B e r u h á z á s o k				
90.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán			4 952	4 952
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		<i>Felhalmozási összesen:</i>			<i>5 292</i>	<i>5 292</i>
93.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>	<i>178 193</i>	<i>178 193</i>	<i>20 256</i>	<i>198 449</i>
94.						
95.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz			90	90
99.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
100.		Egyéb átvett pénzeszköz				
101.		<i>Működési összesen:</i>			<i>90</i>	<i>90</i>
102.						
103.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
104.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
105.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
106.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
107.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
108.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
109.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90</i>	<i>90 090</i>
110.						
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
112.	B6	<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
114.	B64	Nagytóberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
115.	B64	Nagytóberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
116.	B64	Nagytóberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
117.	B64	Nagytóberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
119.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
120.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
121.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
122.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
124.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:	26 500	26 500		26 500
127.		ÖSSZESEN:	132 750	132 750		132 750
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
130.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján			400 000	400 000
131.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 000	32 000
132.		Összesen:	400 000	400 000	432 000	832 000
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			5 558	5 558
136.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat			9 150	9 150
137.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	1 958	1 381	3 339
138.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:	1 958	1 958	16 089	18 047
140.		MINDÖSSZESEN:	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	118 611	118 611		118 611
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	30 194	30 194		30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	25 029	25 029		25 029
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		ÖSSZESEN:	175 724	175 724		175 724
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	932 000	932 000		932 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000
13.		Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000		2 200 000
14.	B34	Telekadó	650 000	650 000		650 000
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépiárműadó	93 000	93 000		93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24.		ÖSSZESEN:	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544		88 544
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 401		499 401
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	313 355	313 355		313 355
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
33.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)			3 728	3 728
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék			17 037	17 037
35.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása			2 363	2 363
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
38.	B115	2017. évi bérkompenzáció			5 348	5 348
39.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
40.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program			705	705
41.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
42.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
43.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
44.	B21	Lakossági közmuéfejlesztési támogatás			24	24
45.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
46.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
47.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
49.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	B16	Aktív korúak ellátása				
51.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
52.	B16	Rendszeres gyermekvédl. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
53.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
54.	B16	Ovodázttási támogatás				
55.		ÖSSZESEN:	940 392	940 392	29 205	969 597
56.						
57.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
61.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
62.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztete	5 000	5 000		5 000
64.	B52	Lakótelkek értékesítése	32 391	32 391		32 391
65.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500	12 500		12 500
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat			11 220	11 220
68.		ÖSSZESEN:	159 282	159 282	11 220	170 502
69.						
70.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
73.		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
74.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
75.		Összesen:	44 546	44 546		44 546
76.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől</i>				
77.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	19 246	19 246	-1 070	18 176
78.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	5 000		5 000
79.		Összesen:	24 246	24 246	-1 070	23 176
80.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
81.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
83.		Összesen:	5 122	5 122		5 122
84.		<i>Működési összesen:</i>	<i>73 914</i>	<i>73 914</i>	<i>-1 070</i>	<i>72 844</i>
85.						
86.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
87.		Támogatásértékű bevételek				
88.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
89.		B e r u h á z á s o k				
90.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán			4 952	4 952
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		<i>Felhalmozási összesen:</i>			<i>4 952</i>	<i>4 952</i>
93.		Támogatás értékű bevételek összesen:	73 914	73 914	3 882	77 796
94.						
95.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
100.		Egyéb átvett pénzeszköz				
101.		<i>Működési összesen:</i>				
102.						
103.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
104.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
105.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
106.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
107.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
108.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
109.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
110.						
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
112.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
114.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
115.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
116.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
117.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
118.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
119.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
120.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
121.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
122.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
124.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:	26 500	26 500		26 500
127.		ÖSSZESEN:	132 750	132 750		132 750
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
130.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján			400 000	400 000
131.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 000	32 000
132.		Összesen:	400 000	400 000	432 000	832 000
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
136.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat			9 150	9 150
137.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
138.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:			9 150	9 150
140.		MINDÖSSZESEN:	5 878 562	5 878 562	485 457	6 364 019

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 282	7 282		7 282
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	199	199		199
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 481	7 481		7 481
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
35.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása				
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
38.	B115	2017. évi bérkompenzáció				
39.	B111	2016. évi bérkompenzáció				
40.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
41.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
42.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása				
43.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
44.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
45.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)				
46.		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás				
47.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
49.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	B16	Aktív korúak ellátása				
51.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
52.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
53.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
54.	B16	Óvodáztatási támogatás				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
61.	B52	Földterület értékesítése				
62.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze				
64.	B52	Lakótelkek értékesítése				
65.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
68.		ÖSSZESEN:				
69.						
70.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
72.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
73.		<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
74.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
75.		Összesen:				
76.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől</i>				
77.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
78.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
79.		Összesen:				
80.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
81.	B16	Fogorvosi alapellátás				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
83.		Összesen:				
84.		<i>Működési összesen:</i>				
85.						
86.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
87.		Támogatásértékű bevételek				
88.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
89.		B e r u h á z á s o k				
90.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
93.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>				
94.						
95.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz				
99.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
100.		Egyéb átvett pénzeszköz				
101.		<i>Működési összesen:</i>				
102.						
103.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
104.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
105.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
106.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
107.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
108.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
109.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
110.						
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
112.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
113.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
114.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
115.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
116.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
117.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
118.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
119.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
120.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
121.		Összesen:				
122.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
124.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
125.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
126.		Összesen:				
127.		ÖSSZESEN:				
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
130.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
131.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
132.		Összesen:				
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
136.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	1 958		1 958
138.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:	1 958	1 958		1 958
140.		MINDÖSSZESEN:	9 439	9 439		9 439

**Ajka város intézményeinek
2017. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	490 325	490 325	3 124	493 449
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	490 325	490 325	3 124	493 449
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
35.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása				
36.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
37.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
38.	B115	2017. évi bérkompenzáció				
39.	B111	2016. évi bérkompenzáció				
40.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
41.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
42.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
43.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
44.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
45.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
46.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
47.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
48.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
49.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
50.	B16	Aktív korúak ellátása				
51.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
52.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
53.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
54.	B16	Óvodáztatási támogatás				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
60.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
61.	B52	Földterület értékesítése				
62.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
63.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
64.	B52	Lakótelkek értékesítése				
65.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
66.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
68.		ÖSSZESEN:				
69.						
70.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
71.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
72.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
73.		Támogatásértékű bevételek	2 279	2 279	16 034	18 313
74.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
75.		Összesen:	2 279	2 279	16 034	18 313
76.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
77.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
78.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
79.		Összesen:				
80.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
81.	B16	Fogorvosi alapellátás				
82.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	102 000	102 000		102 000

Ajka város intézményeinek
2017. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
83.		Összesen:	102 000	102 000		102 000
84.		Működési összesen:	104 279	104 279	16 034	120 313
85.						
86.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
87.		Támogatásértékű bevételek			340	340
88.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
89.		B e r u h á z á s o k				
90.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		Felhalmozási összesen:			340	340
93.		Támogatás értékű bevételek összesen:	104 279	104 279	16 374	120 653
94.						
95.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
96.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
97.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
98.		Egyéb átvett pénzeszköz			90	90
99.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
100.		Egyéb átvett pénzeszköz				
101.		Működési összesen:			90	90
102.						
103.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
104.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
105.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
106.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
107.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
108.		Felhalmozási összesen:				
109.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			90	90
110.						
111.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
112.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
113.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
114.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
115.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
116.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
117.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
118.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
119.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
120.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
121.		Összesen:				
122.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
123.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
124.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
125.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
126.		Összesen:				
127.		ÖSSZESEN:				
128.		VII. Finanszírozási bevételek				
129.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
130.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
131.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
132.		Összesen:				
133.						
134.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
135.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			5 558	5 558
136.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
137.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi			1 381	1 381
138.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
139.		Összesen:			6 939	6 939
140.		MINDÖSSZESEN:	594 604	594 604	26 527	621 131

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 580 030	4 580 030	2 125	4 582 155
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	940 392	940 392	29 205	969 597
4.	B16	-OEP-től	107 122	107 122		107 122
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	71 071	71 071	15 963	87 034
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			90	90
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-815 869	14 983	-800 886
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958	14 708	16 666
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	4 990 954	77 074	5 068 028
13.	B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	159 282	159 282	11 220	170 502
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			5 292	5 292
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	26 500	26 500		26 500
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	815 869	-14 983	800 886
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			1 381	1 381
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 091 651	2 910	1 094 561
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 082 605	79 984	6 162 589
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			432 000	432 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	432 000	832 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 651 699	1 651 699	42 603	1 694 302
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	396 726	7 743	404 469
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 033 487	102 417	2 135 904
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	812 536	-96 710	715 826
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 094	-6	26 088
7.	K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
8.	K513	Működési célú céltartalék	37 500	37 500	-1 272	36 228
9.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	4 960 942	56 281	5 017 223
10.	K7	Felújítás -árával	195 231	195 231	-9 203	186 028
11.	K6	Beruházás-árával	542 589	542 589	69 703	612 292
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			55 000	55 000
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16.	K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670		105 670
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 491 651	23 703	1 515 354
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 452 593	79 984	6 532 577
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	30 012	432 000	462 012
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	30 012	432 000	462 012
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589

Címszám: 1.

Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek			1	1
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	519 490	519 490	225	519 715
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 479	-1	1 478
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			4 239	4 239
12.		Működési célú bevételek összesen:	520 969	520 969	4 464	525 433
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			94	94
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			94	94
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	520 969	520 969	4 558	525 527
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	520 969	520 969	4 558	525 527

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	414 442	414 442	4 461	418 903
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	96 880	96 880	57	96 937
3.	K3	Dologi kiadások	9 647	9 647	-54	9 593
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	520 969	520 969	4 464	525 433
10.	K7	Felújítás -áfával				
11.	K6	Beruházás-áfával			94	94
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen			94	94
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	520 969	520 969	4 558	525 527
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	520 969	520 969	4 558	525 527

Címszám: 2.

Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	36 120	36 120	57	36 177
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	36 120	36 120	57	36 177
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	36 120	36 120	57	36 177
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	36 120	36 120	57	36 177

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	26 637	26 637	47	26 684
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	7 331	7 331	10	7 341
3.	K3	Dologi kiadások	2 152	2 152		2 152
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	36 120	36 120	57	36 177
10.	K7	Felújítás -áfával				
11.	K6	Beruházás-áfával				
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	36 120	36 120	57	36 177
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	36 120	36 120	57	36 177

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	280 640	280 640	2 124	282 764
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	604 130	604 130	11 659	615 789
4.	B16	-OEP-től	102 000	102 000		102 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	800	2 977	3 777
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			546	546
12.		Működési célú bevételek összesen:	987 570	987 570	17 306	1 004 876
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			4 711	4 711
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			4 711	4 711
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	987 570	987 570	22 017	1 009 587
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	987 570	987 570	22 017	1 009 587

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	297 353	297 353	6 953	304 306
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	80 754	80 754	1 640	82 394
3.	K3	Dologi kiadások	609 463	609 463	8 713	618 176
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	987 570	987 570	17 306	1 004 876
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával			4 711	4 711
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen			4 711	4 711
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	987 570	987 570	22 017	1 009 587
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	987 570	987 570	22 017	1 009 587

Címszám: 4.
Alicímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	43 798	43 798		43 798
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	274 210	274 210	10 274	284 484
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 350	1 350
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			90	90
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			675	675
12.		Működési célú bevételek összesen:	318 008	318 008	12 389	330 397
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			1 381	1 381
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			1 381	1 381
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	318 008	318 008	13 770	331 778
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	318 008	318 008	13 770	331 778

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	116 935	116 935	4 942	121 877
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	29 059	29 059	971	30 030
3.	K3	Dologi kiadások	172 014	172 014	6 476	178 490
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	318 008	318 008	12 389	330 397
10.	K7	Felújítás -áfával				
11.	K6	Beruházás-áfával			1 381	1 381
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen			1 381	1 381
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	318 008	318 008	13 770	331 778
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	318 008	318 008	13 770	331 778

Címszám: 5.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	155 928	155 928		155 928
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	201 810	201 810	12 194	214 004
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			7 525	7 525
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	357 738	357 738	19 719	377 457
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			776	776
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			776	776
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	357 738	357 738	20 495	378 233
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	357 738	357 738	20 495	378 233

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	186 488	186 488	14 436	200 924
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	43 596	43 596	2 447	46 043
3.	K3	Dologi kiadások	127 654	127 654	2 836	130 490
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	357 738	357 738	19 719	377 457
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával			776	776
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen			776	776
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	357 738	357 738	20 495	378 233
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	357 738	357 738	20 495	378 233

Címszám: 6.

Városi Bölcsőde

Alicímszám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 892	4 892		4 892
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	89 370	89 370	4 256	93 626
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			2 064	2 064
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			98	98
12.		Működési célú bevételek összesen:	94 262	94 262	6 418	100 680
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			130	130
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			130	130
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	94 262	94 262	6 548	100 810
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	94 262	94 262	6 548	100 810

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	59 434	59 434	5 021	64 455
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	15 536	15 536	903	16 439
3.	K3	Dologi kiadások	19 292	19 292	494	19 786
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	94 262	94 262	6 418	100 680
10.	K7	Felújítás -áfával				
11.	K6	Beruházás-áfával			130	130
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen			130	130
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	94 262	94 262	6 548	100 810
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	94 262	94 262	6 548	100 810

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 067	5 067		5 067
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 300	78 300	8 655	86 955
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			3 118	3 118
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 367	83 367	11 773	95 140
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			3	3
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			340	340
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			343	343
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	83 367	83 367	12 116	95 483
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoralás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 367	83 367	12 116	95 483

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	61 564	61 564	7 959	69 523
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	15 651	15 651	1 633	17 284
3. K3	Dologi kiadások	6 152	6 152	2 181	8 333
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	83 367	83 367	11 773	95 140
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával			343	343
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			343	343
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 367	83 367	12 116	95 483
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoralás)				
21. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 367	83 367	12 116	95 483

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 082 224	4 082 224		4 082 224
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 956	-1 304 956	-17 439	-1 322 395
4. B16	-OEP-től	5 122	5 122		5 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	68 792	-1 070	67 722
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-815 869	14 983	-800 886
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			9 150	9 150
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 141 563	2 141 563	5 624	2 147 187
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 282	159 282	11 220	170 502
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			-5 714	-5 714
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			4 952	4 952
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	26 500		26 500
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	815 869	-14 983	800 886
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 091 651	-4 525	1 087 126
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	3 233 214	3 233 214	1 099	3 234 313
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			432 000	432 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	432 000	832 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 633 214	3 633 214	433 099	4 066 313

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	176 182	176 182	-1 539	174 643
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 105	11	36 116
3. K3	Dologi kiadások	1 020 234	1 020 234	82 841	1 103 075
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	812 536	812 536	-96 710	715 826
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 094	-6	26 088
7. K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
8. K513	Működési célú céltartalék	37 500	37 500	-1 272	36 228
9.	Működési célú kiadások összesen	2 111 551	2 111 551	-15 169	2 096 382
10. K7	Felújítás -árával	195 231	195 231	-9 203	186 028
11. K6	Beruházás-árával	542 589	542 589	62 268	604 857
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre			55 000	55 000
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670		105 670
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 491 651	16 268	1 507 919
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 603 202	3 603 202	1 099	3 604 301
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	30 012	432 000	462 012
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	30 012	432 000	462 012
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 633 214	3 633 214	433 099	4 066 313

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 082 224	4 082 224		4 082 224
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 305 456	-1 305 456	-17 439	-1 322 895
4.	B16	-OEP-től	5 122	5 122		5 122
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	68 792	-1 070	67 722
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-815 869	14 983	-800 886
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			9 108	9 108
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 141 063	2 141 063	5 582	2 146 645
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 282	159 282	11 220	170 502
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			-5 714	-5 714
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			4 952	4 952
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	26 500		26 500
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	815 869	-14 983	800 886
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 091 651	-4 525	1 087 126
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	3 232 714	3 232 714	1 057	3 233 771
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	400 000	400 000		400 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			432 000	432 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	432 000	832 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	3 632 714	3 632 714	433 057	4 065 771

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	176 182	176 182	-1 539	174 643
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 105	11	36 116
3.	K3	Dologi kiadások	1 019 734	1 019 734	82 799	1 102 533
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 500	1 506	3 006
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	812 536	-96 710	715 826
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 094	-6	26 088
7.	K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
8.	K513	Működési célú céltartalék	37 500	37 500	-1 272	36 228
9.		Működési célú kiadások összesen	2 111 051	2 111 051	-15 211	2 095 840
10.	K7	Felújítás -árával	195 231	195 231	-9 203	186 028
11.	K6	Beruházás-árával	542 589	542 589	62 268	604 857
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			55 000	55 000
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
16.	K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670		105 670
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 491 651	16 268	1 507 919
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	3 602 702	3 602 702	1 057	3 603 759
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	30 012	432 000	462 012
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	30 012	432 000	462 012
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	3 632 714	3 632 714	433 057	4 065 771

Címszám: 8.

Környezetvédelmi Alap

Alcímszám: 2.

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	500	500		500
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			42	42
12.	Működési célú bevételek összesen:	500	500	42	542
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	500	500	42	542
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	500	500	42	542

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	500	500	42	542
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	500	500	42	542
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával				
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	500	500	42	542
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	500	500	42	542

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 481	7 481		7 481
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	441 918	441 918	-676	441 242
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958		1 958
12.		Működési célú bevételek összesen:	451 357	451 357	-676	450 681
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	451 357	451 357	-676	450 681
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	451 357	451 357	-676	450 681

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	312 664	312 664	323	312 987
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	71 814	71 814	71	71 885
3.	K3	Dologi kiadások	66 879	66 879	-1 070	65 809
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	451 357	451 357	-676	450 681
10.	K7	Felújítás -áfával				
11.	K6	Beruházás-áfával				
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	451 357	451 357	-676	450 681
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
21.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	451 357	451 357	-676	450 681

2017. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	278 755	278 755	331	279 086
3.		Szociális hozzájárulási adó	69 113	69 113	72	69 185
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjak részére				
7.		Dologi kiadások	136 227	136 227	-1 738	134 489
8.		Összesen:	484 095	484 095	-1 335	482 760
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 000	6 000		6 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	7 600	7 600		7 600
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	40 800	40 800		40 800
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	1 590	1 590		1 590
17.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
18.		Dologi kiadások	550	550		550
19.		Összesen:	2 490	2 490		2 490
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	190	190		190
24.		Összesen:	190	190		190
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	8 002		8 002
27.		Összesen:	8 002	8 002		8 002
28.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
29.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
30.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
31.		Dologi kiadások	300	300		300
32.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
33.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
36.	016030	Állampolgársági ügyek				
37.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
38.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
39.		Dologi kiadások	500	500		500
40.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
42.	031030	Közterület rendjének fenntartása				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadás				
46.		Összesen:				
47.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
50.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
51.		Dologi kiadások	800	800		800
52.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
55.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
56.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
57.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557

2017. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
64.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
65.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
66.	044310	Építéstudig igazgatása				
67.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
68.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
69.		Dologi kiadás	150	150		150
70.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
72.	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
73.	051010	Hulladékgaadalkodás igazgatás				
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	500	42	542
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
77.		Személyi juttatás				
78.		Dologi kiadás	200	200		200
79.		Összesen:	200	200		200
80.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
82.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
83.	064010	Közüvilágítás	6 252	6 252	102 500	108 752
84.	066010	Zöldterület-kezelés				
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	35 189		35 189
87.		Településrészt mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	9 267	9 267		9 267
88.		Összesen:	294 357	294 357		294 357
89.	066020	Város-, közüséggaadalkodási egyéb szolgáltatások				
90.		Közütisztasági tevékenység	30 775	30 775		30 775
91.		Közütisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
92.		Összesen:	75 775	75 775		75 775
93.	066020	Város-, közüséggaadalkodási egyéb szolgáltatások				
94.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
95.		építési feladatok				
96.		víziközmű hitelek kamatai és bankszálok költsége				
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
98.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
99.	066020	Város-, közüséggaadalkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
100.	066020	Város-, közüséggaadalkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
101.	066020	Pályázatok előkészítése			1 505	1 505
102.	072111	Házorvosi alapellátás				
103.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
104.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
105.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
106.		Összesen:	10 694	10 694		10 694
107.	072311	Fogorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
111.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
112.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
113.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
114.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
115.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat				
116.		Személyi juttatás	1 591	1 591	-1 591	
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások	1 102	1 102	-1 102	
119.		Összesen:	2 693	2 693	-2 693	
120.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
121.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
122.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
123.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 045	-6	4 039
124.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
125.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
126.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
127.		Dologi kiadás	400	400		400

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
129.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
130.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
131.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
133.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
134.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
135.		Személyi juttatás	27 617	27 617	44	27 661
136.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 161	10	6 171
137.		Dologi kiadások	200	200		200
138.		Összesen:	33 978	33 978	54	34 032
139.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
140.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
141.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)			6	6
142.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás			1 500	1 500
143.		Összesen:	1 500	1 500	1 506	3 006
144.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
145.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
146.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
147.		Összesen:				
148.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
149.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
150.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
151.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
152.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	12 000	2 690	14 690
153.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
154.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
155.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
156.	081041	Ajkai Kistérséget Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
157.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
158.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
159.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
160.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
161.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000		3 000
162.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
163.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
164.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
165.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
166.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
167.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
168.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
169.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
170.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
171.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
172.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
173.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
174.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
175.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
176.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
177.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
178.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
179.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	500	10 500
181.		Összesen:	275 381	275 381	3 190	278 571
182.		<i>Háztartásoknak</i>				
183.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
184.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
185.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
186.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720

2017. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
188.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
189.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	102 000	102 000		102 000
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
191.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
192.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
193.		Összesen:	108 375	108 375		108 375
194.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
195.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel	6 000	6 000		6 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása			2 600	2 600
197.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
198.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
199.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500	102 500	-102 500	
201.		Összesen:	428 580	428 580	-99 900	328 680
202.						
203.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
204.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
205.		Összesen:	200	200		200
206.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	820 706	-95 204	725 502
207.		Intézményi karbantartások	49 248	49 248	-20 000	29 248
208.		Működési kiadások összesen	2 525 408	2 525 408	-15 137	2 510 271
209.	Beruházások		542 589	542 589	62 268	604 857
210.	Felújítások		195 231	195 231	-9 203	186 028
211.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre					
212.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		630 977	630 977	-89 750	541 227
213.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 012	30 012	32 000	62 012
214.	Hiteltörlesztés				400 000	400 000
215.	Felhalmozási céltartalék		17 184	17 184	-2 047	15 137
216.	Működési tartalékok		37 500	37 500	-1 272	36 228
217.	Adott kölcsön felhalmozási célra:				55 000	55 000
218.	- első lakáshoz jutók támogatása					
219.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
220.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*				564	564
221.	Pénzügyi befektetések		105 670	105 670		105 670
222.	Felhalmozási kiadások összesen		1 559 163	1 559 163	447 560	2 006 723
223.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		4 084 571	4 084 571	432 423	4 516 994
224.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 803 430	1 803 430	53 034	1 856 464
225.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		594 604	594 604	26 527	621 131
226.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		6 482 605	6 482 605	511 984	6 994 589
227.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		441 918	441 918	-676	441 242

**Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	41 928	41 928	52	41 980
3.		Szociális hozzájárulási adó	15 633	15 633	11	15 644
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	81 500	81 500	-668	80 832
8.		Összesen:	139 061	139 061	-605	138 456
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000		3 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulécai	7 600	7 600		7 600
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	40 800	40 800		40 800
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	1 590	1 590		1 590
17.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
18.		Dologi kiadások	550	550		550
19.		Összesen:	2 490	2 490		2 490
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások	190	190		190
24.		Összesen:	190	190		190
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
27.		Összesen:				
28.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
29.		Személyi juttatás				
30.		Szociális hozzájárulási adó				
31.		Dologi kiadások				
32.		Összesen:				
33.	013320	Közzetmető fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
36.	016030	Állampolgársági ügyek				
37.		Személyi juttatás				
38.		Szociális hozzájárulási adó				
39.		Dologi kiadások				
40.		Összesen:				
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
42.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadás				
46.		Összesen:				
47.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
50.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
51.		Dologi kiadások	800	800		800
52.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
55.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
56.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
57.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				

**Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)**

5/l. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
64.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
65.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
66.	044310	Építésgazdálkodás				
67.		Személyi juttatás				
68.		Szociális hozzájárulási adó				
69.		Dologi kiadás				
70.		Összesen:				
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
72.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
73.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	500	42	542
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
77.		Személyi juttatás				
78.		Dologi kiadás	200	200		200
79.		Összesen:	200	200		200
80.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 099	38 099		38 099
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
82.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
83.	064010	Közüvilágítás	6 252	6 252	102 500	108 752
84.	066010	Zöldterület-kezelés				
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	35 189		35 189
87.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	9 267	9 267		9 267
88.		Összesen:	294 357	294 357		294 357
89.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
90.		Köztisztasági tevékenység	30 775	30 775		30 775
91.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
92.		Összesen:	75 775	75 775		75 775
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
95.		építési feladatok				
96.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokról eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
98.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
99.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
100.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
101.	066020	Pályázatok előkészítése			1 505	1 505
102.	072111	Házorvosi alapellátás				
103.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
104.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
105.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
106.		Összesen:	10 694	10 694		10 694
107.	072311	Fogorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
111.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
112.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
113.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
114.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
115.	081071	"Testvérvárosi csereüldötési program" pályázat				
116.		Személyi juttatás	1 591	1 591	-1 591	
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások	1 102	1 102	-1 102	
119.		Összesen:	2 693	2 693	-2 693	
120.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
121.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
122.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
123.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 045	-6	4 039
124.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
125.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
126.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				

**Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.		Dologi kiadás	400	400		400
128.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
129.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
130.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
131.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
133.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
134.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
135.		Személyi juttatás				
136.		Szociális hozzájárulási adó				
137.		Dologi kiadások				
138.		Összesen:				
139.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
140.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
141.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)			6	6
142.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás			1 500	1 500
143.		Összesen:	1 500	1 500	1 506	3 006
144.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
145.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
146.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
147.		Összesen:				
148.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
149.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
150.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
151.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
152.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	12 000	2 690	14 690
153.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
154.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
155.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
156.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
157.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
158.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
159.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
160.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
161.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000		3 000
162.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
163.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
164.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
165.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
166.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
167.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
168.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
169.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
170.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
171.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
172.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
173.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
174.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
175.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
176.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
177.	082092	Bányász Férfikoros (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
178.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
179.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	500	10 500
181.		Összesen:	275 381	275 381	3 190	278 571
182.		<i>Háztartásoknak</i>				
183.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
184.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
185.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
186.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720

**Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
188.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
189.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	102 000	102 000		102 000
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
191.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
192.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
193.		Összesen:	108 375	108 375		108 375
194.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
195.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel	6 000	6 000		6 000
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása			2 600	2 600
197.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
198.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
199.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500	102 500	-102 500	
201.		Összesen:	428 580	428 580	-99 900	328 680
202.						
203.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
204.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
205.		Összesen:	200	200		200
206.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	820 706	-95 204	725 502
207.		Intézményi karbantartások	49 248	49 248	-20 000	29 248
208.		Működési kiadások összesen	2 074 051	2 074 051	-14 461	2 059 590
209.		Beruházások	542 589	542 589	62 268	604 857
210.		Felújítások	195 231	195 231	-9 203	186 028
211.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
212.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	630 977	630 977	-89 750	541 227
213.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	30 012	32 000	62 012
214.		Hiteltörlesztés			400 000	400 000
215.		Felhalmozási céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
216.		Működési tartalékok	37 500	37 500	-1 272	36 228
217.		Adott kölcsön felhalmozási célra:			55 000	55 000
218.		- első lakáshoz jutók támogatása				
219.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
220.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*(dologi)			564	564
221.		Pénzügyi befektetések	105 670	105 670		105 670
222.		Felhalmozási kiadások összesen	1 559 163	1 559 163	447 560	2 006 723
223.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 633 214	3 633 214	433 099	4 066 313
224.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 803 430	1 803 430	53 034	1 856 464
225.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	594 604	594 604	26 527	621 131
226.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 031 248	6 031 248	512 660	6 543 908
227.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 918	-676	441 242

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	236 827	236 827	279	237 106
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 480	53 480	61	53 541
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	54 727	54 727	-1 070	53 657
8.		Összesen:	345 034	345 034	-730	344 304
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000		3 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
13.		Dologi kiadások				
14.		Összesen:				
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás				
17.		Szociális hozzájárulási adó				
18.		Dologi kiadások				
19.		Összesen:				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:				
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	8 002		8 002
27.		Összesen:	8 002	8 002		8 002
28.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
29.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
30.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
31.		Dologi kiadások	300	300		300
32.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
33.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
36.	016030	Állampolgársági ügyek				
37.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
38.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
39.		Dologi kiadások	500	500		500
40.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
42.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Dologi kiadások				
46.		Összesen:				
47.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás				
50.		Szociális hozzájárulási adó				
51.		Dologi kiadások				
52.		Összesen:				
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás				
55.		Szociális hozzájárulási adó				
56.		Dologi kiadások				
57.		Összesen:				
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
64.	042180	Állat-egészségügy				
65.	042220	Erdőgazdálkodás				
66.	044310	Építésgazdálkodás				
67.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
68.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
69.		Dologi kiadás	150	150		150
70.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
72.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
73.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
77.		Személyi juttatás				
78.		Dologi kiadás				
79.		Összesen:				
80.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
82.		Összesen:				
83.	064010	Közüvilágítás				
84.	066010	Zöldterület-kezelés				
85.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
87.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
88.		Összesen:				
89.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
90.		Köztisztasági tevékenység				
91.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
92.		Összesen:				
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		egyéb kommunális feladatok				
95.		építési feladatok				
96.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
98.		Összesen:				
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
100.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
101.	066020	Pályázatok előkészítése				
102.	072111	Házorvosi alapellátás				
103.		Személyi juttatás				
104.		Szociális hozzájárulási adó				
105.		Dologi kiadások				
106.		Összesen:				
107.	072311	Fogorvosi alapellátás				
108.		Személyi juttatás				
109.		Szociális hozzájárulási adó				
110.		Dologi kiadások				
111.		Összesen:				
112.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
113.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
114.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
115.	081071	"Testvérvárosi csereüldötési program" pályázat				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
121.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
122.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
123.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
124.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
125.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
126.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.		Dologi kiadás				
128.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
129.		Összesen:				
130.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
131.		Dologi kiadás				
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
133.		Összesen:				
134.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
135.		Személyi juttatás	27 617	27 617	44	27 661
136.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 161	10	6 171
137.		Dologi kiadások	200	200		200
138.		Összesen:	33 978	33 978	54	34 032
139.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
140.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
141.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				
142.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				
143.		Összesen:				
144.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
145.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
146.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
147.		Összesen:				
148.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
149.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
150.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
151.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
152.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
153.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
154.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
155.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
156.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)				
157.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)				
158.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
159.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
160.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
161.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
162.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
163.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
164.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
165.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
166.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
167.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
168.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
169.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
170.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
171.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
172.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)				
173.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
174.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
175.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
176.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
177.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
178.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
179.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
180.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
181.		Összesen:				
182.		<i>Háztartásoknak</i>				
183.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
184.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
185.	094260	Sportolói ösztöndíj				
186.	094260	Művészeti ösztöndíj				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.		Összesen:				
188.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
189.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
190.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
191.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
192.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
193.		Összesen:				
194.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
195.	066020	Nagytótelek Kft részére tagi hitel				
196.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása				
197.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
198.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
199.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
200.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
201.		Összesen:				
202.						
203.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
204.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
205.		Összesen:				
206.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
207.		Intézményi karbantartások				
208.		Működési kiadások összesen	451 357	451 357	-676	450 681
209.		Beruházások				
210.		Felújítások				
211.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
212.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
213.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
214.		Hitteltörlesztés				
215.		Felhalmozási céltartalék				
216.		Működési tartalékok				
217.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
218.		- első lakáshoz jutók támogatása				
219.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
220.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*				
221.		Pénzügyi befektetések				
222.		Felhalmozási kiadások összesen				
223.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	451 357	451 357	-676	450 681
224.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
225.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
226.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	451 357	451 357	-676	450 681
227.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	20 000	-7 381	12 619
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 500	7 500	-7 500	0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 900	4 900	-4 900	0
4.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		400	400	-400	0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 600	3 600	-3 600	0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500	500	-500	0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		500	500	-500	0
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		2 600	2 600	-2 600	0
9.	Intézményeknek átadott összesen:		20 000	20 000	-20 000	0
10.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán hőcserélő csere			92	92
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Tanácsterem világítás javítása			579	579
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Címer keleti oldalának javítása			501	501
13.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái			131	131
14.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Irattár átalakítás munkái			164	164
15.	Babucs Civilház Ajka, Domb u. 1.	Vakolás, falfestés			170	170
16.	Szabadidő- és Sportcentrum Ajka, Sport u. 23.	Fogyasztásmérő szekrény átalakításának munkái			993	993
17.	Időskorúak Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Beszakadt csapadékvíz csatorna akna szintre emelése			18	18
18.	Tóskberendi Községi Ház Ajka, Szent I. út 75.	Karbantartási munka			4 243	4 243
19.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Udvari térvilágítás elbontási munkái			279	279
20.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Kerítés mázolósi munkák			30	30
21.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati ajtó szerelése			150	150
22.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Téglaburkolat falfestési munkái			31	31
23.	2017. évi karbantartás:				7 381	7 381
24.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Büfé épület teraszának javítása	1 338	1 338		1 338
25.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítása	332	332		332
26.	Bakonygyepesi Művelődési Ház Ajka, Forrás u. 1.	Homlokzatjavító festési munkák	41	41		41
27.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	66	66		66
28.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	64	64		64
29.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	238	238		238
30.	Idősek Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Épület ragalja javítása	248	248		248
31.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása	315	315		315
32.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Játszótér kialakítása	283	283		283
33.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái	184	184		184
34.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszótér kialakítása	82	82		82
35.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati lépcső javítás és akadálymentesítés	1 423	1 423		1 423
36.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		2 453
37.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Címer javítása	699	699		699
38.	Ajkarendeki orvosi rendelő és váró Ajka, Rendeki út 64.	Vizesblokk kialakítása	1 460	1 460		1 460
39.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán műszaki felülvizsgálat	22	22		22
40.	Áthúzó díj kiadások összesen:		9 248	9 248	0	9 248
41.	Karbantartás mindösszesen:		49 248	49 248	-20 000	29 248

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	4 000	4 000		4 000
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása	6 000	6 000		6 000
5.	Ajkarendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány	500	500		500
6.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 000	1 000		1 000
7.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás	3 000	3 000		3 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Útprogram 2016-2019.	174 464	174 464		174 464
10.	Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	9 906	9 906		9 906
11.	Agóra - térburkolat készítés	3 500	3 500	-2 384	1 116
12.	L. Ingatlanügyek				
13.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	8 593	8 593		8 593
14.	Ingatlanok vásárlása	102 204	102 204		102 204
15.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	58 000	58 000		58 000
	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása			10 160	10 160
	Ajka-Bódé Bartók B. u. 2258. hrsz. épület bontása			2 540	2 540
16.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
17.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
18.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv	2 000	2 000	4 952	6 952
19.	O. Közigazgatás, védelem				
20.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	5 500	5 500		5 500
21.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 400	3 400		3 400
22.	Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	138	138		138
23.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	72 955	72 955		72 955
24.	Városliget - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	13 588	13 588		13 588
25.	ArcGIS program beszerzés	870	870		870
26.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		5 500
27.	Településrendezési eszközök módosítása	18 335	18 335		18 335
28.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	8 756	8 756		8 756
29.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése			37 000	37 000
	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások			10 000	10 000
30.	P. Oktatás				
31.	Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése	15 000	15 000		15 000
32.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illete berendezés beszerzés	3 739	3 739		3 739
33.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 016	1 016		1 016
34.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
35.	R. Művészet, szórakoztatás				
36.	Sportcentrum "volt bányászpálya" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	17 811	17 811		17 811
37.	Ajkai Városi Szabadidő- és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	1 314	1 314		1 314
38.	Kubinyi Agoston program - kísértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500		1 500
39.	S. Egyéb szolgáltatás				
40.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542 589	542 589	62 268	604 857
41.					
42.	FELÚJÍTÁSOK				
43.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
44.	Bérüzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	42 425	42 425		42 425
45.	H. Szállítás, raktározás				
46.	Buszvárók, buszöbölök felújítása	5 735	5 735		5 735
47.	Útprogram 2016-2019.	75 016	75 016		75 016
48.	Csingeri gyalogoshíd felújítás			2 797	2 797
49.	O. Közigazgatás, védelem				
50.	P. Oktatás				
51.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés	25 000	25 000		25 000
52.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
53.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 555	2 555		2 555
54.	R. Művészet, szórakoztatás				
55.	Padragkút Művelődési Ház - villamos hálózat és vizesblokk felújítása	12 000	12 000	-12 000	
56.	Tószoki Községi Ház felújítása	20 000	20 000		20 000
57.	Ajkarendek Művelődési Ház Nyíres u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat	8 000	8 000		8 000
58.	Balatonszepezdi gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
59.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 231	195 231	-9 203	186 028
60.					
61.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
62.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
63.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
64.					

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
65.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
66.	Beruházásokhoz:				
67.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000		20 000
68.	Új Vásártér Kft - nagyfeszültségű légvezeték kiváltása	24 000	24 000		24 000
69.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	20 000	20 000		20 000
70.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	42 000	42 000		42 000
71.	Sportváros Kft - jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése	6 700	6 700		6 700
72.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett uszoda fejlesztése	7 005	7 005		7 005
73.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - energetika és közvilágítás fejlesztés	37 000	37 000	-37 000	
74.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	40 000	40 000	-40 000	
75.	Vállalkozások támogatása			542	542
76.	Lakossági közműfejlesztési támogatás			24	24
77.	Felújításokhoz:				
78.	FC Ajka Kft - TAO Program - öltöző kialakítása	14 535	14 535	1 684	16 219
79.	Sportváros Kft - felújítási munkák finanszírozása	9 000	9 000		9 000
80.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	36 500	36 500		36 500
81.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	299 237	299 237		299 237
82.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program	60 000	60 000		60 000
83.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	15 000	15 000	-15 000	
84.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	630 977	630 977	-89 750	541 227
85.					
86.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
87.	Beruházásokhoz:				
88.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása			40 000	40 000
89.	Felújításokhoz:				
90.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása			15 000	15 000
91.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:			55 000	55 000
92.					
93.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
94.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	31 965	31 965		31 965
95.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	46 720	46 720		46 720
96.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985		26 985
97.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	105 670	105 670		105 670

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2017. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése			94	94
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			4 711	4 711
4.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 381	1 381
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			776	776
6.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			130	130
7.	Ajkai Család-és Gyermejjóléti Központ - Informatikai eszközök besz.			343	343
8.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 435	7 435
9.					
10.	FELÚJÍTÁSOK				
11.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	37 500	37 500	-1 272	36 228
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	10 000	10 000	9 728	19 728
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000	1 000	-1 000	
6.	Pályázatokhoz önrő	2 000	2 000		2 000
7.	Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
8.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	10 000	10 000		10 000
	- Rája Úszóklub	2 000	2 000		2 000
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000	1 000		1 000
9.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások	10 000	10 000	-10 000	
10.	Emeltszintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)				
11.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	37 500	37 500	-1 272	36 228
12.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék	17 184	17 184	-2 047	15 137
15.	Műszaki előkészítések	15 000	15 000	-2 047	12 953
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	2 184	2 184		2 184
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	17 184	17 184	-2 047	15 137
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	54 684	54 684	-3 319	51 365

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2016.12.31.	Jóváhagyott 2017. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Jóváhagyott	
				ebből			ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50		117,50	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	5,00	2,00			0,50	7,50	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	79,25	116,25	38,00	70,00		0,50	9,75	118,25	7,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	22,00	18,00			1,82	41,82	4,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10		27,10	
7.	Ajkai Család és Gyermekegészségügyi Központ	28,00	27,25	27,00			0,25		27,25	
8.	Önkormányzat	3,00	4,00	2,00	1,00				3,00	200,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	59,00	58,00	58,00			1,00		59,00	
10.	Mindösszesen	438,17	474,42	298,00	164,00	0,00	2,35	12,07	476,42	211,00

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2017. terv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület (TESCO mellett)	5757/7	13 573	3 200	keresk.terület beépítetlen	43 433 600	11 727 072	55 160 672	építési telek
2	Iparterület ("Dömös" mellett)	5792	6 311	4 000	keresk.terület beépítetlen	25 244 000	6 815 880	32 059 880	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						68 677 600	18 542 952	87 220 552	
LAKÓTELKEK									
1	Gergőföldi út *	61/152	2 063	4 500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2 286	4 500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3	Gergőföldi út	61/154	2 015	4 500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
4	Gergőföldi út	61/9	834	4 500	beépítetlen terület	3 753 000	1 013 310	4 766 310	építési telkek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						32 391 000	8 745 570	41 136 570	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Hámán K. u.	0110/34	3 334	1 200	szántó	4 000 800	1 080 216	5 081 016	
2	Hámán K. u.	0110/43	5 635	1 200	szántó	6 762 000	1 825 740	8 587 740	
3	AE Plasztik ingatlan csere	2255 2248	31 058	965	sportpálya	29 950 000		29 950 000	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						40 712 800	2 905 956	43 618 756	
MINDÖSSZES						141 781 400	30 194 478	171 975 878	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2017. évben alkalmazandó élelmezési normák

10. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2016. január 1. - december 31.	2017. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	191	191
- diétás ebéd	202	202
- tízórai + uzsonna	112	112
általános iskola:		
- ebéd	269	269
- diétás ebéd	256	256
- tízórai + uzsonna	112	112
középiskola:		
- reggeli	121	121
- ebéd	293	293
- vacsora	166	166
bölcsődei ellátás napi négyzeri		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

Szociális intézményi ellátás	Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2016. január 1. - december 31.	2017. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	270	270
szociális étkezés (szállítótól)	293	293
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.	538	538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.		
- tízórai 41Ft., uzsonna 56 Ft.	97	97
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.		
- reggeli 135 Ft., ebéd 270 Ft.	405	405
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.		
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.	356	356
gluténmentes kenyér/db	366	366
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	270	270
- idősek otthona	270	270
- idősek otthona emeltsz. fh.	270	270

Ajka város Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Nyitó pénzkészlet		11 074	431 315	244 245	431 788	187 076	355 564	379 414	536 182	334 165	779 590	501 317	246 204
2	Önkorm. +Közös Hiv. működ. Bev. + ÁFA	183 205	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 268
3	Helyi adók	3 808 000	634 667		634 667		634 667	400 000	634 667		869 332			
4	Átengedett központi adók	98 000			41 005						38 035	18 960		
5	Egyéb sajátos bevételek	500			500									
6	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	170 502				53 094		53 094	11 220	53 094				
7	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	969 597	83 233	83 233	83 233	83 333	83 233	83 136	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366
8	Támogatás értékű működési bevétel	73 796	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	9 708	5 828	5 826	5 826	5 826	5 826
9	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10	Támogatás értékű felhalm. bevétel													
11	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12	Felhalm.c. pe. átv államházt. kívülről	90 000		25 000		35 000			10 000					20 000
13	Adott kölcsön visszatérítése	132 750		16 594		16 594	16 594			16 594	16 594	16 594	16 592	16 594
14	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15	Finanszírozási bevétel (faktorálás)	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
16	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	432 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
17	2016. évi költségvetési maradvány felhasznál.	11 108				1 958			9 150					
18	Közös Hivatalt összesen	6 369 458	808 326	215 253	849 831	280 405	824 920	626 656	837 715	238 482	1 092 753	204 346	185 384	205 387
19	Intézmények bevételei	621 131	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 760
20	ÖEP támogatás	4 000	333	333	333	334	333	334	333	333	333	334	333	334
21	Önkormányzat összesen	6 994 589	860 420	267 347	901 925	332 500	877 014	678 751	889 809	290 576	1 144 848	256 440	237 478	257 481
22	Záró pénzkészlet		431 315	244 245	443 788	187 076	365 564	379 414	536 182	334 165	777 906	481 001	246 204	11 074
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24	Személyi juttatás	487 630	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	39 521	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 739
25	Munkaadókat terhelő járulékok	108 001	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	9 075	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 996
26	Karbantartás	29 248	771	771	771	771	771	769	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
27	Dologi kiadások	1 139 636	103 450	103 450	103 450	103 450	103 450	103 449	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 497
28	Támogatás értékű működési kiadás	3 006					1 500	1 506						
29	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	715 826				58 045	58 045	58 046	90 282	90 282	90 282	90 282	90 280	90 282
30	Ellátottak juttatásai	1 400					1 400							
31	Társadalom és szoci. pol. intézkedések	26 088					8 692		8 698			8 698		
32	Működési célú céltartalék	36 228					36 228							
33	Felújítás ÁFA-val	186 028			8 223	20 223	20 223	20 220	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 524
34	Beruházás ÁFA-val	604 857		58 000	117 893		170 976		218 000			39 988		
35	Felhalm. célú átadás államházt. kívülről	541 227			179 849			179 849			181 529			
36	Támogatás értékű felhalm. kiadás													
37	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	462 012	66 012	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
38	Adott kölcsönök	55 000	13 750				13 750		13 750			13 750		
39	Intézményfinanszírozás	1 856 464	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 705	154 709
40	Felhalmozási tartalék	15 137					15 137							
41	Pénzügyi befektetés	105 670					78 685				26 985			
42	Közös Hivatalt összesen	6 373 458	388 418	402 656	650 621	525 451	646 765	603 140	681 280	440 832	649 346	503 268	440 830	440 851
43	Intézmények kiadásai	621 131	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 761	51 760
44	Önkormányzat összesen	6 994 589	440 179	454 417	702 382	577 212	698 526	654 901	733 041	492 593	701 107	555 029	492 594	492 614

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		4 946						4 946
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	17 780				17 780
4.	Iparüzési adó									
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a./					
6.	- E-útdíj (7,5 %)			8 000	Htv. 40/A § b./					8 000
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §		500						500
8.	- 500 eFt alatti	IPA rend. 1.§		1 300						1 300
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.								
10.	Magánszemélyek kommunális adója									
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XII.12.) 1. §		48 000	28/2014. (XII.12.) 3. §	2 000				50 000
12.	-mértányság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50				150
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		20 743						20 743
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%	36 260	36 260
17.								50%	29 127	29 127
18.								ingyenes	44 468	44 468
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	10 272	10 272
20.								50%		
21.								ingyenes	80 046	80 046
22.	Kapott normatíva									
23.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
24.	Kapott normatíva							ingyenes	4 424	4 424
25.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	3 245	3 245
26.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	16 223	16 223
27.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	331	331
28.	Köztérület használat						16/2015. (V.4.) rendelet		300	300
29.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4) c., Ávr. 28. §.		11 261	11 261
30.	Mindösszesen:			91 854		19 830			235 957	347 641

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

14. melléklet a 13/2017. (VI.30.)
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018.	2019.	2020- 2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	19 245	9 628		28 873
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000		60 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	8 000	12 000
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	12 000	15 000
5.	2016-2019. útfelújítási program (165/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	150 000	150 000	530 000	830 000
6.	2015. évi lakó- és egyéb épületfelújítás	2015.	250 000			250 000
7.	Ajkai Főnix-Park Kft-től beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	32 352			32 352
8.	Ajkai Innovációs és Szolg. Közpon Kft energetika- és közvilágítás fejlesztés, Ajka-Padragkút kábel TV hálózat fejlesztés	2016.	7 000	7 000		14 000
9.	1422/37 hrsz-ú "sportpálya" megnevezésű 5613 m2 térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 000	18 000	14 300	50 300
10.	Sportváros Kft civil ház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	2017.	50 000	15 421		65 421
11.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása	2017.	13 970			13 970
12.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2017.	50 800			50 800
Összesen:			624 867	233 549	564 300	1 422 716

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 808 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	109 391	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	3 922 391	3 005 000	3 005 000	3 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 961 196	1 502 500	1 502 500	1 502 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	412 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	412 000			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvid hitel				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	412 000	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 549 196	1 502 500	1 502 500	1 502 500

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL								
		Saját erő			Támogatás			Összesen		
		2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	7.1. Önkormányzat									
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	1 054			2 250			3 304		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereidültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	608			2 346			2 954		
5.	1. Ajka Városi Óvoda									
6.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5				1 479	1 479		1 479	1 479	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS								
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
		2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	7.1. Önkormányzat									
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	3 304						3 304		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereidültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	2 954						2 954		
5.	1. Ajka Városi Óvoda									
6.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 479	1 479					1 479	1 479	

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	1			1
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	279 264	3 500		282 764
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 162	18 636		43 798
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 366	93 496	2 066	155 928
7.	Városi Bölcsőde	4 892			4 892
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 067			5 067
9.	Önkormányzat összesen	3 361 686	720 538		4 082 224
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 481			7 481
11.	Működési bevételek összesen	3 743 919	836 170	2 066	4 582 155
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	512 609	7 106		519 715
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 177			36 177
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	613 083	2 706		615 789
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	284 484			284 484
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	122 418	86 542	5 044	214 004
18.	Városi Bölcsőde	93 626			93 626
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	86 955			86 955
20.	Önkormányzat összesen	-1 322 395			-1 322 395
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	441 242			441 242
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	868 199	96 354	5 044	969 597
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	102 000			102 000
25.	Önkormányzat összesen	5 122			5 122
26.	OEP támogatás összesen	107 122			107 122
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda	1 478			1 478
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 777			3 777
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 350			1 350
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 525			7 525
32.	Városi Bölcsőde	2 064			2 064
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3 118			3 118
34.	Önkormányzat összesen	67 722			67 722
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	87 034			87 034
36.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	90			90
38.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	90			90
39.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	53 125	53 125		106 250
41.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	53 125	53 125		106 250
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	4 239			4 239
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	546			546
45.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	675			675
46.	Városi Bölcsőde	98			98
47.	Önkormányzat összesen	9 150			9 150
48.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			1 958
49.	Költségvetési maradvány összesen	16 666			16 666
50.	Működési célú bevételek összesen	4 876 155	985 649	7 110	5 868 914
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
52.	Önkormányzat összesen		170 502		170 502

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		90 000		90 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Városi Intézmények Működtető Szervezete				
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	340			340
58.	Önkormányzat összesen	4 952			4 952
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	5 292			5 292
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
62.	Ajka Városi Óvoda	94			94
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711
64.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	776			776
65.	Városi Bölcsőde	130			130
66.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	3			3
67.	Önkormányzat összesen	-5 714			-5 714
68.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
69.	Finanszírozási bevétel				
70.	Önkormányzat összesen	832 000			832 000
71.	Költségvetési maradvány				
72.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 381			1 381
73.	Költségvetési maradvány összesen	1 381			1 381
74.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
75.	Önkormányzat összesen		26 500		26 500
76.	Felhalmozási célú bevételek összesen	838 673	287 002		1 125 675
77.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	5 714 828	1 272 651	7 110	6 994 589

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	416 704	2 199		418 903
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	26 684			26 684
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	304 306			304 306
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	119 240	2 637		121 877
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	96 265	100 283	4 376	200 924
7.	Városi Bölcsőde	64 455			64 455
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	69 523			69 523
9.	Önkormányzat összesen	84 522	90 121		174 643
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	312 987			312 987
11.	Személyi juttatások összesen	1 494 686	195 240	4 376	1 694 302
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	96 428	509		96 937
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 341			7 341
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	82 394			82 394
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 429	601		30 030
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 703	23 315	1 025	46 043
18.	Városi Bölcsőde	16 439			16 439
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	17 284			17 284
20.	Önkormányzat összesen	23 845	12 271		36 116
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 885			71 885
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	366 748	36 696	1 025	404 469
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 195	4 398		9 593
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 152			2 152
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	611 970	6 206		618 176
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	163 092	15 398		178 490
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	72 342	56 439	1 709	130 490
29.	Városi Bölcsőde	19 786			19 786
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 333			8 333
31.	Önkormányzat összesen	1 084 393	18 682		1 103 075
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	43 930	21 879		65 809
33.	Dologi kiadások összesen	2 011 193	123 002	1 709	2 135 904
34.	Támogatás értékű működési kiadás				
35.	Önkormányzat összesen	3 006			3 006
36.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
37.	Önkormányzat összesen	405 568	310 258		715 826
38.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	405 568	310 258		715 826
39.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
40.	Önkormányzat összesen	26 088			26 088
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	26 088			26 088
42.	Ellátottak juttatásai				
43.	Önkormányzat összesen	1 400			1 400
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	17 478	18 750		36 228
46.	Működési célú kiadások összesen	4 326 167	683 946	7 110	5 017 223
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	186 028			186 028
49.	Beruházás - áfával				
50.	Ajkai Város Óvoda	94			94
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711
52.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 381			1 381
53.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	776			776
54.	Városi Bölcsőde	130			130
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	343			343
56.	Önkormányzat összesen	520 268	84 589		604 857
57.	Beruházás - áfával összesen	527 703	84 589		612 292
58.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Önkormányzat összesen	55 000			55 000
60.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
61.	Önkormányzat összesen	202 250	338 977		541 227
62.	Pénzügyi befektetés				
63.	Önkormányzat összesen	50 000	55 670		105 670
64.	Felhalmozási célú céltartalék				
65.	Önkormányzat összesen	15 137			15 137
66.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 036 118	479 236		1 515 354
67.	Finanszírozási kiadás				
68.	Önkormányzat összesen	462 012			462 012
69.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 824 297	1 163 182	7 110	6 994 589

INDOKOLÁS

Arendelet 1. §-ához:

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

Ezen rendeletmódosítási javaslat előtt már feldolgoztuk:

A 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletről a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolását. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetési maradványát megállapította. 4.239 eFt Ajka Városi Óvodánál, 546 eFt Városi Intézmények Működtető Szervezeténél, 2.056 eFt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál, 98 eFt Városi Bölcsődénél, 1.958 eFt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál, 9.150 eFt az Önkormányzatnál,

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ – 48 eFt, az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ – 164 eFt pénzmaradvánnyal rendelkezik 2016. év végén. Bizonyítást nyert, hogy a 2013. évi költségvetési beszámolóban megállapított pénzmaradvány összege, és a beszámolóban alkalmazott ezer forintra kerekítés okozta az eltérést. Elvégeztük az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja alapján a pénzeszközök állományának változásával kapcsolatos egyezőségek kimutatását, ami alátámasztja, hogy nem a 2016. évi gazdálkodásra vezethető vissza az eltérés, hanem korábbi években keletkezett és most merült fel. A 2016. évi beszámoló leadásakor lehetőség volt a két intézmény esetében a 07/A űrlapon a negatív összeget szerepeltetni.

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól állásfoglalást kértünk, az alábbiak szerint válaszoltak: „Abban az esetben, ha a negatív maradvány összege bizonyíthatóan és igazolhatóan megállapítható, a képviselő-testület dönthet annak elfogadásáról. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a tárgyévi könyvelésben bevétel teljesítésként az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési és vállalkozói maradvány igénybevétele számolandó el az előző évi beszámoló elkészültét követően. Negatív maradvány igénybevétele természetesen nem lehet a 2017. évi könyvekben bevételként lekönyvelni, ezért erre vonatkozó könyvelési teendő nem keletkezik. Azon adatszolgáltatók esetében, akiknél az előző évi alaptevékenység maradványa negatív összegű lett, az időközi adatszolgáltatások KGR-K11 rendszerbeli ellenőrzése során – ahogyan előző évben is – nem kell teljesülnie az elvárt egyezőségnek.”

Az önkormányzat 9.150 eFt pénzmaradványát az alábbi feladatokra csoportosítottuk át:

- 42 eFt-ot a Környezetvédelmi Alap előirányzatához csoportosítottunk át,
- 47 eFt-ot az önkormányzat dologi kiadásaihoz csoportosítottunk át,
- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 28-i rendkívüli ülésén hozott 35/2017. (II.28.) Kt. határozatában a Városi Intézmények Működtető Szervezete 2017. március 1-jétől biztosítja a BakonyGaszt kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. közreműködésével a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményeként működő Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium gyermekétkeztetési feladatait, mely ellátásához kapcsolódó költségek előirányzatát az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításában szerepeltetni kell.

Az intézmény továbbá átvette 2017. március 1-jével a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (Ajka, Verseny utca 18.) tálaló konyhájának üzemeltetését, ezzel együtt a 2 fő konyhai dolgozót is. Az előirányzat emelés tartalmazza a konyha üzemeltetésével, valamint a 2 fő személyi juttatásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a munkáltatót terhelő adók, járulékok összegét is.

Kiadási előirányzat emelése:

- 2.465 eFt személyi juttatásokra
- 652 eFt munkáltatót terhelő adók, járulékokra
- 5.378 eFt dologi kiadásokra

Bevételi előirányzat emelése:

- 2.124 eFt intézmény működési bevétele
- 6.371 eFt intézményfinanszírozás (2016. évi pénzmaradványból).**

- **2.690 eFt** átcsoportosítottunk át az Ajka városért Alapítványnak az Ajkai Pöttöm Polgárok Ünnepe. Az Ajkán élő, 2016. április 30. és 2017. április 30. között született gyermekek 50.000 forint gyermekszületési támogatásban részesülnek az Ajka Városért Alapítványon keresztül. A 2017. május 29-én megrendezett ünnepségen 232 kisgyermek után járó támogatás kifizetendő értéke 11.600 eFt. Az alapítvány működéséhez kapcsolódó költségeket az eredetileg megtervezett előirányzat nem fedezi, ezért szükséges a 2.690 eFt átcsoportosítása.

Sajáthatáskörű előirányzatok módosítása

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/175-19/2017., 3/175-7/2017. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 511.984 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 6.994.589 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2017. június 14-én történt.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív támogatások

Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 3.727.564 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Kulturális támogatás				
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
	forintban	eFt	Személyi	Járulék
02. hó	909 178	909	745	164
03. hó	949 234	949	778	171
04. hó	957 702	958	785	173
05. hó	911 450	912	748	164
Összesen	3 727 564	3 728	3 056	672

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2.363.004 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Bölcsődei támogatás				
Városi Bölcsőde				
	forintban	e Ft	Személyi	Járulék
02. hó	604 849	605	496	109
03. hó	591 226	591	484	107
04. hó	638 799	639	524	115
05. hó	528 130	528	433	95
Összesen	2 363 004	2 363	1 937	426

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 17.037.456 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	Január	Február	Március	Április	Május	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 491 178	1 418 622	1 851 453	2 446 762	1 600 667	8 808 682	8 809	7 220	1 589
Városi Bölcsőde	579 321	160 231	155 563	171 077	149 141	1 215 333	1 215	996	219
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	924 742	905 574	1 914 488	1 764 854	1 503 783	7 013 441	7 013	5 748	1 265
Összesen	2 995 241	2 484 427	3 921 504	4 382 693	3 253 591	17 037 456	17 037	13 964	3 073

2017. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatokat a tényleges felmerülés alapján az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:

Intézmények	2017. január	Február	Március	Április	Finanszí- rozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	92 720	71 858	77 348	77 348	319 274	319	262	57
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	14 884	13 420	14 152	14 152	56 608	57	47	10
Városi Intézmények Működtető Szervezete	606 982	579 102	690 422	622 102	2 498 608	2 499	2 048	451
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	154 086	163 968	163 968	163 968	645 990	646	530	116
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	142 450	141 840	138 538	138 340	561 168	561	460	101
Városi Bölcsőde	46 970	46 970	46 970	46 970	187 880	188	154	34
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	125 050	125 050	215 452	155 184	620 736	621	509	112
Ajka város Önkormányzat	15 738	15 738	15 738	15 738	62 952	63	52	11
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	98 576	98 576	98 576	98 576	394 304	394	323	71
Összesen	1 297 456	1 256 522	1 461 164	1 332 378	5 347 520	5 348	4 385	963

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a **prémium évek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat **705 eFt** támogatásban részesült. A prémium évek programban részt vevők költségeit a 2017. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Központosított felhalmozási előirányzatok

Ajka város Önkormányzatához **közműfejlesztési hozzájárulás** címén 24.340 forint bevételi előirányzat érkezett, mely értékkel a - felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatok között lévő - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás kiadási előirányzatát nyitottuk meg.

Pénzügyi befektetések

Ajka város Önkormányzatának 88/2017. (V.22.) Kt. határozata alapján az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2016. évi adózott eredményéből **11.220 eFt osztalékot** eredménytartalékból történő kifizetését javasolja a taggyűlésnek. Az előiránnyal az osztalékbevételt a kiadási oldalon a központi támogatások tartalékát módosítottuk.

Működési célú pénzeszköz átvételek

A Halimba, Öcs önkormányzatok közös hivatalhoz történő hozzájárulását 1.070 eFt-tal csökkentettük a dologi kiadási előirányzatok változása miatt.

Felhalmozási célú támogatások

A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében önkormányzatunk 4.951.994 forint pályázati támogatásban részesül, mely összeg az **„Elektromos töltőállomás telepítése Ajkán”** című pályázatra vonatkozik. A megítélt pályázati támogatással módosítottuk a bevételi és a kiadási beruházási előirányzatokat.

K i a d á s o k

Működési tartalékok

Központi támogatások korrekciója előirányzataból 1.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú pénzeszköz átadásokhoz a Veszprémi Szakképzési Centrum intézménynek.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) szóló törvény 21. § (1) bekezdése alapján „Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.” A 21/A. § (3) – (4) bekezdése szerint „A gyermekétkeztetést biztosítja a települési önkormányzat.” A jogszabálynak megfelelően Ajka város Önkormányzata 2017. január 1-február 28-ig megbízta a Centrumot az étkeztetés biztosításával, a Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói részére.

Az ajkai gyermekek nyári balatonszepezdi táborozásának támogatására megtervezett 1.000 eFt-ot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ működési intézményfinanszírozásához a dologi kiadás forrásául.

Intézményi átcsoportosítások

1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

- A kamatbevétel előirányzatának emelés, azért vált szükségessé, mert az intézmény bankszámlájára befolyt kamatnak nincs előirányzata. Egyúttal az egyéb működési célú támogatások ÁHB előirányzatát csökkentettük.
- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához vitrines szekrény beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 94 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához klíma beszerzése vált szükségessé a szerver számítógép hűtése miatt, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 249 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához kisértékű tárgyi eszközökre, valamint informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 4.462 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **2.977 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 2.440 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 537 eFt

összesen 2.977 eFt

4. Címszám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **1.350 eFt**

Ameghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	1.190 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	160 eFt
összesen	1.350 eFt

Működési célú pénzeszköz átvétel

- Vállalkozó támogatások – Ajka Tárlat rendezvényre **90 eFt**

Ameghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra **90 eFt**

5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához kísérték tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési 3 db reflektor beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 776 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **7.525 eFt**
- A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:
- Személyi juttatások 6.756 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 757 eFt
- Dologi kiadások 12 eFt
- összesen 7.525 eFt**

6. Címszám: Városi Bölcsőde

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

- A 3/175-1-2/2017. ügyszámú intézményi költségvetési jegyzői egyeztető tárgyaláson készült jegyzőkönyv tartalmazza, hogy jogszabályi előírás miatt az intézményben szükséges a homokozókhoz védőhálók beszerzése. Árajánlat alapján 4 db homokozó védőháló beszerzési értéke 120 eFt. Az elkülönített egyszeri hozzájárulás 30 %-os értékének terhére beruházási intézményfinanszírozást és beruházási kiadás előirányzatát megemeltük.
- Szükségessé vált 1-1 db nemzetiszínű zászló és Európai Unió zászló beszerzése, melyhez 10 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházási kiadásokhoz a dologi kiadások terhére.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **2.064 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	1.854 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	206 eFt
• <u>Dologi kiadásokra</u>	4 eFt
összesen	2.064 eFt

7. Címszám: *Ajkai Család- és Gyermejkölési Központ*

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

- Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása – „Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végezésének támogatása” feladatra 2016-ban **720 eFt –ot** nyert az intézmény, melyből 96 eFt felhasználásra került, 624 eFt az önkormányzat által leürítésre került. A fel nem használt összeget a 2017. évi költségvetés nem tartalmazza. A pályázati cél megvalósításához az intézményfinanszírozás előirányzatát 624 eFt-tal, a személyi juttatásokat 334 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 66 eFt-tal, a dologi kiadásokat 224 eFt-tal megemeltük, az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának terhére.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kábítószer prevenciós programok támogatására kiírt pályázaton nyert 1 500 eFt-ból 340 eFt-ot tárgyi eszközök beszerzésére fordítanak, melyből notebook, programcsomag, operációs rendszer és 2 db nyomtató beszerzése lehetséges. Ezért a működési célú bevételi előirányzatból 340 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatra, valamint a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra. A beszerzés 3 eFt-tal meghaladja a kapott támogatás előirányzatát, ezért 3 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra.

Támogatásértékű működési bevételek

- Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása – „Kábítószer prevenciós programok” feladatra 1.500 eFt
- Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása – „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok” működési feltételeinek biztosítására 900 eFt
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.058 eFt
| **Összesen** | **3.458 eFt** |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	1.368 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	190 eFt
• Dologi kiadások	1.560 eFt
• <u>Beruházások</u>	340 eFt
összesen	3.458 eFt

8/1. alcímszám Önkormányzat

Az önkormányzat dologi kiadásai terhére átcsoportosítottunk 377.299 forintot, a **2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** felhasználásáról benyújtott elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség miatt.

Ajka város Önkormányzatának 234/2016. (XI.29.) Kt. határozata alapján átmeneti **likviditás biztosítása céljából 400.000 eFt** összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2017. szeptember 30. lejáratig, majd 2017. október 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2017. december havi nettó finanszírozás, az iparüzési adófeltöltés együttes összegét.

Ajka város Önkormányzatának 50/2017. (III.30.) Kt. határozata alapján 37.000 eFt-ot átcsoportosítottunk beruházások, **közvilágítás fejlesztése, bővítése** sor javára a fejlesztési pénzeszköz átadások terhére. 102.500 eFt-ot a közvilágítás kormányzati funkcióra csoportosítottunk át a működési pénzeszköz átadásokból. A képviselő-testület az Önkormányzat kötelezően helyben biztosítandó közfeladatai közül a közvilágítás biztosítására vonatkozó kötelezettségének ellátására, az önkormányzat önként vállalt feladati közül a közvilágításon kívüli egyéb közművekre vonatkozó feladatok ellátására – beleértve a megújuló energiaforrásokat is – é kötött feladatvállalási szerződést 2017. január 1. napjára visszamenőleg felbontja az Ajkai (Innovációs és Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal azzal, hogy a szerződés alapján az Innovációs Kft-t terhelő fizetési kötelezettségeket teljesíti.

Pályázatok előkészítése

1. melléklet – Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 1.505 eFt
Tervezett új előirányzat	1.505 eFt

A fedezet a pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozását segíti.

Műszaki előkészítés

7. melléklet – Felhalmozási tartalék – Általános tartalék – Céltartalék

Rendelkezésre álló előirányzat	14.458 eFt
Különbözet	- 1.505 eFt
Tervezett új előirányzat	12.953 eFt

A tervezett feladatra a szükséges fedezet a rendelkezésre álló előirányzatból átcsoportosítható.

Vállalkozások támogatása

2. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 542 eFt
Tervezett új előirányzat	542 eFt

A fedezet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által kiírt 2016. évi támogatási programhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés.

Műszaki előkészítés

7. melléklet – Felhalmozási tartalék – Általános tartalék – Céltartalék)

Rendelkezésre álló előirányzat 15.000 eFt

Különbözet - 542 eFt

Tervezett új előirányzat 14.458 eFt

A tervezett feladatra a szükséges fedezet a rendelkezésre álló előirányzatból átcsoportosítható.

Padragkúti Művelődési Ház – villamos hálózat és vizesblokk felújítása

6. melléklet – Felújítások – Művészet, szórakozás)

Rendelkezésre álló előirányzat 12.000 eFt

Különbözet - 12.000 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

Tekintettel arra, hogy a feladatra pályázatot nyújtottunk be, a feladathoz tervezett előirányzat felhasználására egyenlőre nincs lehetőség, az összeg átcsoportosítható.

Agora – térburkolat készítés

6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás)

Rendelkezésre álló előirányzat 3.500 eFt

Különbözet - 700 eFt

Tervezett új előirányzat 2.800 eFt

A tervezett feladatról az előirányzat átcsoportosítható.

Csinger – 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása

6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügyek – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet - 24.130 eFt

Tervezett új előirányzat 2017. évre 10.160 eFt

Tervezett új előirányzat 2018. évre 13.970 eFt

A tárgyi épületek műszaki állapota jelentősen leromlott, a terület megközelítése életveszélyes, így gondoskodni szükséges a területen elhelyezkedő 2 épület egység és 1 kémény elbontásáról, a szükséges tereprendezésről.

Ajka-Bódé, Bartók B. u. 2258 hrsz. épület bontása

6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügyek – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet - 2.540 eFt

Tervezett új előirányzat 2017. évre 2.540 eFt

A tárgyi épületet az önkormányzat megvásárolta abból a célból, hogy a volt Bolgár kert területével összhangban egy összefüggő városrészi központ kialakításra kerülhessen. A tervezett előirányzat a megvásárolt lakóépület bontásával és a törmelékek elszállításával kapcsolatos költségeket tartalmazza, a szükséges tereprendezéssel.

Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügyek – Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat

0 eFt

Különbözet

- 50.800 eFt

Tervezett új előirányzat 2018. évre

50.800 eFt

A tárgyi épületet az önkormányzat kisajátítás útján megvásárolta. A területen egy szabadidő park kialakítását tervezzük. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem kapott a város, szükségét látjuk az érintett terület rendezésének, a balesetveszélyes és leromlott állapotú épületek, térburkolatok bontásának, a terület rendezésének. A munkák kezdhetőek, de a késő őszi, vagy jövő év eleji várható befejezés miatt a kifizetés át fog húzódni a 2018. évre.

Működési tartalékok

Az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatát (10.000 eFt-ot) átcsoportosítottuk a beruházási kiadások közé a kifizetések zavartalan lebonyolítása érdekében.

Felhalmozási pénzeszközáradások

Az F.C. Ajka Kft. támogatást nyert a ki/JH01-13115/2016/MLSZ számú sportfejlesztési programjának megvalósítására. A program keretében sor kerül öltözők, szociális blokkok, és egyéb kapcsolódó helyiségek kialakítására, felújítására, továbbá különböző sporteszközök, felszerelési tárgyak, karbantartó eszközök megvásárlására. Az önkormányzat a sportfejlesztési program megvalósításához kapcsolódó önrészt a 2017. évi költségvetés 6. mellékletében – Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre soron – betervezte. A költségvetés készítésekor csak a TAO pályázat tervezet állt rendelkezésre, így a tényleges kiadásnak megfelelően szükséges a költségvetés módosítására, így további 1.684.045 Ft önerőre, melyet a 6. melléklet beruházások – Agora, térburkolat készítés előirányzatából – csoportosítottunk át.

Finanszírozási előirányzatok bevételi és kiadási oldalát megemeltük 32.000 eFt-tal a közfoglalkoztatottak járulékainak megtérítése miatt.

Felújítás

A felújítási előirányzatok, Csingeri gyalogoshíd felújításának előirányzatához átcsoportosítottunk 2.797 eFt-ot, 2.693 eFt-ot a Testvérvárosi csereüdültetési program előirányzatából, 104 eFt-ot dologi kiadásokból csoportosítottunk át.

Létszám-előirányzat módosítása

Ajka város Önkormányzata foglalkoztatásában 1 fő önkormányzati tanácsadó állt. Számviteli szempontból úgy ítéltük meg, hogy foglalkoztatását az önkormányzatra kell elszámolni, mivel tevékenysége teljes mértékben ahhoz kapcsolódik. Elfogadjuk a Minisztérium állásfoglalását, és intézkedtünk, hogy a tanácsadói munkakört betöltő személy státuszát a nyilvántartásokban a hivatal köztisztviselői között szerepeltetjük.

Karbantartási előirányzatok

Az 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2017. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

Finanszírozásként karbantartásra átadott előirányzatok:


• Városi Intézmények Működtető Szervezete	7.400 eFt
• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	5.000 eFt
• Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3.600 eFt
• Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	400 eFt
• Városi Bölcsőde	500 eFt

Pénzeszközáadás:

• Sportváros Nonprofit Kft.	2.600 eFt
• <u>Molnár Gábor Műhely Alapítvány</u>	<u>500 eFt</u>
Mindösszesen	20.000 eFt

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 8., 12., 14. mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2017. június 30.


Dr. Jäger László
jegyző



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

I/A. tájékoztató a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2016. év	Támogatás (Ft) 2017. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 521 371	88 543 708
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	287 395 000	285 288 200
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	113 521 371	88 543 708
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	141 736 624	141 785 404
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 180	36 286 560
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 983 700	28 019 100
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	79 911 900	79 039 800
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	265 200	265 200
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	395 787 353	417 834 896
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	113 521 371	88 543 708
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		413 863 797
21.	Óvodapedagógusok támogatása	310 265 300	322 955 697
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	205 348 000	212 469 247
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	102 386 800	107 724 590
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 530 500	2 761 860
25.	Segítők támogatása	92 508 000	90 908 100
26.	Segítők 8 havi támogatása	61 672 000	60 579 933
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 836 000	30 289 967
28.	Segítők pótlólagos támogatása		38 200
29.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	66 186 667	67 702 067
30.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	320 000	
31.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	43 733 333	44 989 467
32.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	106 667	
33.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	22 026 667	22 712 600
34.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 536 000	
35.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 007 460	17 835 500
36.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	487 503 427	499 401 364
37.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
38.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 202 920	111 795 200
39.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
40.	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000	11 700 000
41.	III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000	15 000 000
42.	III.3.c) Szociális étkeztetés	20 870 720	18 545 600
43.	III.3.d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	15 080 000	825 000
44.	III.3.e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		14 196 000
45.	III.3.f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
46.	III.3.g) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000
47.	III.3.h) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	2 000 000
48.	III.3.i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
49.	III.3.j) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
50.	III.3.k) Gyermekek napközbeni ellátása	37 551 600	39 528 000
51.	III.3.l) Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
52.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		72 969 120
53.	III.4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	
54.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	149 077 201	124 559 921
55.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62 799 360	61 102 080
56.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 817 501	63 457 841
57.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 460 340	1 012 605
58.	III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez	1 508 760	3 017 520
59.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	335 758 001	313 354 366
60.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 740 580	33 372 360
61.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 740 580	33 372 360
62.	Mindösszesen:	970 523 379	934 671 798

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2012-2017. években (Ft)**

1/B. tájékoztató a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014. %	2016/2015. %	2017/2016. %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	405 558 797	1,36	1,43	1,06	1,00	1,03
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000	26 140 500		1,29	0,98	1,17	1,03
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete			141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830	188 282 779		0,81	1,57	1,16	0,90
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	33 740 580	33 372 360	17,27	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	161 763 956	195 601 130	111 795 320	110 411 320	105 840 440	103 515 320	1,21	0,57	0,99	0,96	0,98	0,98
6.	Ajkai Család és Gyermejjóléti Központ			63 812 650	61 807 150	41 780 000	41 721 000				0,97	0,68	1,00
7.	Városi Bölcsőde	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 182 226	44 469 398	47 537 334	1,26	1,23	1,14	1,05	1,07	1,07
8.	Ajka város Önkormányzata		151 995 662	191 719 028						1,26	0,92	0,66	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		144 394 592	63 700 051	31 225 601	176 530 316	116 057 371	88 543 708	0,44	0,49	32,68	0,95	0,76
10.	MINDÖSSZESEN:		522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	1,71	1,09	1,04	0,95	0,96

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2017. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (támogatás + önkormányzati támogatás)									(állami)				
	Intézmény neve	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi terv	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	292 898	442 591	474 554	482 538	519 490	151,1%	107,2%	101,7%	107,7%	88,59	83,91	82,85	79,90	78,07
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	19 533	28 514	31 876	32 875	36 120	146,0%	111,8%	103,1%	109,9%	87,79	77,42	67,75	75,09	72,37
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	496 607	516 080	516 613	613 732	604 130	103,9%	100,1%	118,8%	98,4%	28,53	22,36	34,99	31,86	31,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	310 680	348 205	370 432	305 523	274 210	112,1%	106,4%	82,5%	89,8%	11,12	9,8	9,19	10,05	12,17
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	210 451	171 562	179 636	186 448	201 810	81,5%	104,7%	103,8%	108,2%	92,94	65,16	61,46	54,16	51,29
6.	Városi Bölcsőde	70 132	74 442	79 397	78 584	89 370	106,1%	106,7%	99,0%	113,7%	42,85	49,6	53,13	53,98	53,19
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				69 038	78 300				113,4%				57,97	53,28
8.	Finanszírozás összesen:	1 400 301	1 581 394	1 652 508	1 768 738	1 803 430	112,9%	104,5%	107,0%	102,0%	63,86	61,76	61,76	45,68	46,92

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2017.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján	400 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	400 000	2017.IX.30.
2.	Várható kamata	12 000			12 000	

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

4. tájékoztató a 13/2017. (VI.30.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2017. január 1-jén			
				2017.	2018.	2019.	2019 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			100 297	615	216	33
2.	Köztemető megtérülés	2013.	2014.	513			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	10 397	615	216	33
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 587	0	0	0
5.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyfőberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajka-it-Befektetési és Fejl. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	25 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyfőberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajka-i Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			100 078	216	33	48 200
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	864	216	33	
12.	Kezességi kötelezettség - Ajka-i Üzletek Kft	2009.	2013.	68 964			
13.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.				48 200
14.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határoza alapján (Nagyfőberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
15.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határoza alapján (Nagyfőberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
16.	Tagi kölcsön - 175/2016. (VI.29.) Kt. határoza alapján (F.C. Ajka Kft)	2016.	2018.	17 850			
17.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határoza alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
18.	Követelések mindösszesen:			200 375	831	249	48 233

