

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelettel, 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	6.260.125.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	6.630.113.000 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.
<i>a költségvetés</i>		
g.	bevételi főösszegét	7.092.125.000 forintban,
h.	kiadási főösszegét	7.092.125.000 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	1.729.048.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	412.064.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.140.403.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	3.006.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	729.986.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	26.088.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	1.400.000 forintban,
h.	előző évi elszámolások	4.305.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a.	felújítási kiadások	212.429.000 forintban,
----	---------------------	------------------------

<i>b. beruházási kiadások</i>	<i>643.152.000 forintban,</i>
<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0 forintban,</i>
<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>513.227.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>107.200.000 forintban,</i>
<i>f. adott kölcsönök</i>	<i>55.000.000 forintban,</i>

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

<i>a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (folyószla. hiteltör.)</i>	<i>400.000.000 forintban</i>
<i>b. államházt. belüli megelőlegezés visszaf.</i>	<i>62.012.000 forintban</i>

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, 37.668.000 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. szeptember 29-én lép hatályba.

**A j k a, 2017. szeptember 28.**

**Kihirdetés napja: 2017. szeptember 28.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jáger László**  
jegyző

**Ajka város  
Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
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 Gyermejjóléti 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	4 582 155		4 582 155
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	940 392	969 597	41 516	1 011 113
3.	B3	ÖEP támogatás	107 122	107 122		107 122
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	71 071	87 034	14 884	101 918
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kivőlől		90		90
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	106 250	106 250		106 250
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-815 869	-800 886	10 344	-790 542
9.		Költségvetési maradvány	1 958	16 666	1	16 667
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 068 028	66 745	5 134 773
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	159 282	170 502	3 980	174 482
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	90 000	90 000		90 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		5 292	37 155	42 447
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	800 886	-10 344	790 542
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány		1 381		1 381
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	26 500	26 500		26 500
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 094 561	30 791	1 125 352
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 162 589	97 536	6 260 125
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000		432 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	832 000		832 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

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	1 694 302	34 746	1 729 048
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	404 469	7 595	412 064
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 135 340	5 063	2 140 403
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
5.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 500	3 006		3 006
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	812 536	715 826	14 160	729 986
7.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	26 094	26 088		26 088
8.	K4	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	37 500	36 228	1 440	37 668
10.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 017 223	66 745	5 083 968
11.	K7	Felújítás -árával	195 231	186 028	26 401	212 429
12.	K6	Beruházás-árával	542 589	612 292	30 860	643 152
13.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17.	K8	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670	1 530	107 200
18.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	15 137		15 137
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 515 354	30 791	1 546 145
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 532 577	97 536	6 630 113
21.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012		462 012
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012		462 012
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

**Ajka város**  
**2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
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	4 583 154		4 583 154
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	673 530	676 654		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	170 502	3 980	174 482
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	23 720	3 980	27 700
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	940 392	969 597	41 516	1 011 113
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	957 800	31 615	989 415
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	7 552	9 901	17 453
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 hivatalos igazoltóság 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 kiegyenlítő 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	198 449	52 039	250 488
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	86 035	14 884	100 919
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5 292		5 292
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.kiv. szervtől		5 292	37 155	42 447
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122		107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 090		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.	Felhalmozási célú pénzeszköz 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.lev. (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	832 000		832 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	832 000		832 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 480 647	6 976 543	97 535	7 074 077
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 958	18 047	1	18 048
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		14 708	1	14 709
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	3 339		3 339
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

Ajka város  
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 923 442	4 980 995	65 305	5 046 300
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 651 699	1 694 302	34 746	1 729 048
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	396 726	404 469	7 595	412 064
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 033 487	2 135 340	5 063	2 140 403
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006		3 006
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	812 536	715 826	14 160	729 986
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 088		26 088
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	1 400		1 400
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2015. évi pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 500 217	30 791	1 531 008
13.	2.1.	Felújítás	195 231	186 028	26 401	212 429
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	612 292	30 860	643 152
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	105 670	1 530	107 200
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	51 365	1 440	52 805
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	51 365	1 440	52 805
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 012	462 012		462 012
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000		400 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 012	62 012		62 012
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

**Ajka város Önkormányzata  
2017. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
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	4 575 673		4 575 673
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 049	669 173		669 173
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. 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 tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	159 282	170 502	3 980	174 482
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	23 720	3 980	27 700
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	498 474	528 355	41 122	569 477
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	957 800	31 615	989 415
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	7 552	9 901	17 453
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-441 918	-441 242	-394	-441 636
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 kiegyenlítési 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	198 449	51 023	249 472
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	86 035	13 868	99 903
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5 292		5 292
29.	6.3.1.	Támogatás éri. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		5 292	37 155	42 447
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122		107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 090		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.	Felhalmozási 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	832 000		832 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	832 000		832 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 031 248	6 527 819	96 125	6 623 944
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		16 089	1	16 090
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	-1 958	12 750	1	12 751
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	3 339		3 339
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzügyi helyzet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 031 248	6 543 908	96 126	6 640 034

**Ajka város Önkormányzata**  
**2017. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 472 085	4 530 314	63 895	4 594 209
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 339 035	1 381 315	33 749	1 415 064
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	324 912	332 584	7 375	339 959
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 966 608	2 069 531	4 870	2 074 401
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006		3 006
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	812 536	715 826	14 160	729 986
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 088		26 088
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400	1 400		1 400
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 500 217	30 791	1 531 008
13.	2.1.	Felújítás	195 231	186 028	26 401	212 429
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	612 292	30 860	643 152
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	-105 670	105 670	1 530	107 200
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	51 365	1 440	52 805
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	51 365	1 440	52 805
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	30 012	462 012		462 012
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000		400 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		62 012		62 012
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 031 248	6 543 988	96 126	6 640 034

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

2/A/II. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
 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.	1.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 481	7 481		7 481
3.	1.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	1.1.	Hierékek				
5.	1.2.	Helyi adók				
6.	1.3.	Átengedett központi adók				
7.	1.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	1.	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.	1.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	441 918	441 242	394	441 636
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 242	394	441 636
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatalos 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 kiegyenlítés szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	1.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)			1 016	1 016
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel			1 016	1 016
27.	6.2.	Támog. értékű elköltön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	1.	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.	1.	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.	1.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktoring				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>449 399</b>	<b>448 723</b>	<b>1 410</b>	<b>450 133</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány 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, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forrástüny				
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>451 357</b>	<b>450 681</b>	<b>1 410</b>	<b>452 091</b>

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

2/A/II. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
 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	450 681	1 410	452 091
2.	1.1.	Személyi juttatások	312 664	312 987	997	313 984
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	71 814	71 885	220	72 105
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 879	65 809	193	66 002
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2015. évi pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
13.	2.1.	Felújítás				
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék				
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		<b>451 357</b>	<b>450 681</b>	<b>1 410</b>	<b>452 091</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	616 218	619 342		619 342
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	30 194	30 194		30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	25 228	25 228		25 228
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>673 530</b>	<b>676 654</b>		<b>676 654</b>
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Epliménvadó	932 000	932 000		932 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000
13.	B35	Iparűzési 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-ján				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 906 500</b>	<b>3 906 500</b>		<b>3 906 500</b>
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			11 210	11 210
32.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	313 355	313 355		313 355
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
34.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)		3 728	3 729	7 457
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		17 037	14 346	31 383
36.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		2 363	2 330	4 693
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció		5 348	5 156	10 504
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		705	1 412	2 117
42.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása			1 952	1 952
44.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
45.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		24		24
46.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)			800	800
47.	B21	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			581	581
48.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
49.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
50.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
51.	B16	Aktív korúak ellátása				
52.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
53.	B16	Rendszeres gyermekvédi. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
54.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>940 392</b>	<b>969 597</b>	<b>41 516</b>	<b>1 011 113</b>
57.						
58.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
62.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztel	5 000	5 000		5 000
65.	B52	Lakótelek értékesítése	32 391	32 391		32 391
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése	12 500	12 500		12 500
68.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat			1 530	1 530
70.	B404	Györi Épfü Zrt részére részesezés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat			2 450	2 450
71.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>159 282</b>	<b>170 502</b>	<b>3 980</b>	<b>174 482</b>
72.						
73.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
74.		<i>I. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékű bevételek	2 279	18 313	1 119	19 432
77.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatás rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
78.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvtanú Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat			1 016	1 016
79.		<b>Összesen:</b>	<b>46 825</b>	<b>62 859</b>	<b>2 135</b>	<b>64 994</b>
80.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
81.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól (Halimba, Ócs)	19 246	18 176		18 176

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	5 000	3 950	8 950
83.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)			400	400
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)			346	346
85.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat			4 374	4 374
86.	B16	Nyári diákmunka támogatása			3 679	3 679
87.		<b>Összesen:</b>	<b>24 246</b>	<b>23 176</b>	<b>12 749</b>	<b>35 925</b>
88.		Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól				
89.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122
90.	B16	QEP finanszírozás házi orvosi körzet	106 000	106 000		106 000
91.		<b>Összesen:</b>	<b>107 122</b>	<b>107 122</b>		<b>107 122</b>
92.		<b>Működési összesen:</b>	<b>178 193</b>	<b>193 157</b>	<b>14 884</b>	<b>208 041</b>
93.						
94.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>				
95.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		340	94	434
96.		Támogatásértéktől felhalm. bevételek központi költségvetési szervtől				
97.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
98.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
99.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
100.		"SULI Jövő 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épülethegyesítésének energetikai megújítása" - pályázat			15 561	15 561
101.		"Ajka-Pudragút védőőri és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat			21 500	21 500
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		<b>5 292</b>	<b>37 155</b>	<b>42 447</b>
103.		<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	<b>178 193</b>	<b>198 449</b>	<b>52 039</b>	<b>250 488</b>
104.						
105.		<b>V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		<b>Működési összesen:</b>		<b>90</b>		<b>90</b>
112.						
113.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
117.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
118.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>90 000</b>
119.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 090</b>		<b>90 090</b>
120.						
121.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122.	B6	<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
123.	B64	EC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
124.	B64	Nagyőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
125.	B64	Nagyőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
126.	B64	Nagyőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
127.	B64	Nagyőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
128.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
129.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
131.		<b>Összesen:</b>	<b>106 250</b>	<b>106 250</b>		<b>106 250</b>
132.	B7	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
135.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
136.		<b>Összesen:</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>		<b>26 500</b>
137.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>132 750</b>	<b>132 750</b>		<b>132 750</b>
138.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
139.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
140.	B812	Likviditell felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
141.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 000		32 000
142.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>832 000</b>		<b>832 000</b>
143.						
144.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NEM KÜLÖN BEVÉTELEK</b>				
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 558	1	5 559
146.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150		9 150
147.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	3 339		3 339
148.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.		<b>Összesen:</b>	<b>1 958</b>	<b>18 047</b>	<b>1</b>	<b>18 048</b>
150.		<b>MINŐSSZESEN:</b>	<b>6 482 605</b>	<b>6 994 589</b>	<b>97 536</b>	<b>7 092 125</b>

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	175 724	175 724		175 724
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helvi adók:</i>				
11.	B34	Építménvadó	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.		Helvi jövedéki adó				
16.		Helvi 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>Külföldi bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helvi 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.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása			11 210	11 210
32.	B113	Települési önk. szoci. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	313 355	313 355		313 355
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
34.	B114	Kulturális intézménypótlék (Nagy László VKSZK)		3 728	3 729	7 457
35.	B113	Szociális igazgatói összevont pótlék		17 037	14 346	31 383
36.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középiskolai végzettséggel rendelkezők támogatása		2 363	2 330	4 693
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció		5 348	5 156	10 504
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41.	B115	Helvi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		705	1 412	2 117
42.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			1 952	1 952
44.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
45.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		24		24
46.	B21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Azoston program)			800	800
47.	B21	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			581	581
48.		<i>Normatív költségvetési felhasználás támogatásai:</i>				
49.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
50.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
51.	B16	Aktív korúak ellátása				
52.	B16	Normatív lakástfenntartási támogatás				
53.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
54.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
55.	B16	Óvodatartási támogatás				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>	940 392	969 597	41 516	1 011 113
57.						
58.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
62.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	5 000	5 000		5 000
65.	B52	Lakótelkek értékesítése	32 391	32 391		32 391
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500	12 500		12 500
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzlet rész értékesítése 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat			1 530	1 530
70.	B404	Gyári Építő Zrt részére részesedés értékesítése 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat			2 450	2 450
71.		<b>ÖSSZESEN:</b>	159 282	170 502	3 980	174 482
72.						
73.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
74.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékesítő bevételek				
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
78.	B16	"A Hausner Lajos Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
79.		<b>ÖSSZESEN:</b>	44 546	44 546		44 546
80.		Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi bevételei (cFt)

3/l. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
81.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)	19 246	18 176		18 176
82.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	5 000	3 950	8 950
83.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)			400	400
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)			346	346
85.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat			4 374	4 374
86.	B16	Nyári diákmunka támogatása			3 679	3 679
87.		<b>Összesen:</b>	24 246	23 176	12 749	35 925
88.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
89.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122
90.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
91.		<b>Összesen:</b>	5 122	5 122		5 122
92.		<b>Működési összesen:</b>	73 914	72 844	12 749	85 593
93.						
94.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
95.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
96.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
97.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
98.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
99.		<b>Felújítások</b>				
100.		"SULI József 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat			15 561	15 561
101.		"Ajka-Padonkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat			21 500	21 500
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		4 952	37 061	42 013
103.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	73 914	77 796	49 810	127 606
104.						
105.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz				
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		<b>Működési összesen:</b>				
112.						
113.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
117.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
118.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	90 000	90 000		90 000
119.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	90 000	90 000		90 000
120.						
121.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122.		<b>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
123.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
124.	B64	Nagyvárberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
125.	B64	Nagyvárberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
126.	B64	Nagyvárberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
127.	B64	Nagyvárberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
128.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
129.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
131.		<b>Összesen:</b>	106 250	106 250		106 250
132.	B74	<b>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
135.		<b>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</b>				
136.		<b>Összesen:</b>	26 500	26 500		26 500
137.		<b>ÖSSZESEN:</b>	132 750	132 750		132 750
138.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
139.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
140.	B812	Likviditási felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
141.	B314	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 000		32 000
142.		<b>Összesen:</b>	400 000	832 000		832 000
143.						
144.		<b>VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
146.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150		9 150
147.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
148.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.		<b>Összesen:</b>		9 150		9 150
150.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	5 878 562	6 364 019	95 306	6 459 325

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményt működtető 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.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 481</b>	<b>7 481</b>		<b>7 481</b>
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Epliménvadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparköltségi adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett 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	Teljesítménydíjbevételek				
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
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.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
32.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
34.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
35.	B113	Szociális áruházi összevont pótlék				
36.	B113	Bölcsődeiben foglalkoztatott középiskolai végzettségűvel rendelkezők támogatása				
37.		Központosított működési előirányzatok				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció				
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció				
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkindások támogatás - prémiumdíjak program				
42.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása				
44.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
45.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás				
46.	B21	Művészeti intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Acoston program)				
47.	B21	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás				
48.		Normatív költött felhasználás támogatások:				
49.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
50.	B113	Szociális intézmények egyéb szolgáltatás				
51.	B16	Aktív korúak ellátása				
52.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
53.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
54.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
57.						
58.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
62.	B52	Földterület értékesítése				
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
65.	B52	Lakások értékesítése				
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-OKO Kft osztályok befizetése				
68.	B404	AJKA-OKO Kft osztályok befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
69.	B404	Aika Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
70.	B404	Győri Hírlap Zrt részese részese értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
71.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
72.						
73.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSERTEKŰ BEVÉTELEK</b>				
74.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevételek</i>				
75.		Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (jnt.)				
76.		Támogatásértéktől bevételek				
77.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
78.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat			1 016	1 016
79.		<b>Összesen:</b>			<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
80.		Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől (ök.)				

**Ajka Községi Önkormányzati Hivatal**  
2017. évi bevételai (eFt)

3/AI. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatától (Halimba, Ocs)				
82.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
83.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
85.	B16	"Aika Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
86.	B16	Nyári diák munka támogatása				
87.		<b>Összesen:</b>				
88.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
89.	B16	Fogorvosi alapellátás				
90.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
91.		<b>Összesen:</b>				
92.		<b>Működési összesen:</b>			1 016	1 016
93.						
94.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
95.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
96.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
97.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
98.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos villóállomás telepítése Ajkán				
99.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
100.		"SULI Javító 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. ucai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
101.		"Aika-Padrnakút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
103.		<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>			1 016	1 016
104.						
105.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz				
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		<b>Működési összesen:</b>				
112.						
113.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
118.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
119.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
120.						
121.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122.		<b>Működési célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
123.	B64	FC Aika Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
124.	B64	Nagyöberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
125.	B64	Nagyöberek Kft tagi kölcsön 183/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.	B64	Nagyöberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
127.	B64	Nagyöberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Kistálybörde Kft kölcsön 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
129.	B64	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
130.	B64	Ajka Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
131.		<b>Összesen:</b>				
132.	B74	<b>Felhalmozási célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Ajka Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
135.		<b>Felhalmozási célú államházt. belüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
136.		<b>Összesen:</b>				
137.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
138.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
139.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
140.	B812	Likviditási felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
141.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
142.		<b>Összesen:</b>				
143.						
144.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
146.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
147.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	1 958		1 958
148.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.		<b>Összesen:</b>	1 958	1 958		1 958
150.		<b>MINDDÖSSZESEN:</b>	9 439	9 439	1 016	10 455

Ajka város intézményeinek  
2017. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	490 325	493 449		493 449
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	490 325	493 449		493 449
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építványadó				
12.	B34	Marótszemélyek kommunális adója				
13.		Iparűzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helvi jövedéki adó				
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ján				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Körműzetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
32.	B113	Települési önk. szoci. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
34.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
36.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középfokú vezetéssel rendelkezők támogatása				
37.		Központosított működési előirányzatok				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció				
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció				
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
42.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
44.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
45.	B21	Lakossági közmuvelőztési támogatás				
46.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
47.	B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
48.		<i>Normatív köztű felhalmozási támogatások:</i>				
49.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
50.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
51.	B16	Aktiv korúak ellátása				
52.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
53.	B16	Rendszeres gyermekvédel. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
54.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
57.						
58.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B52	Immateriális értékesítése (föld kivételével)				
62.	B52	Földterület értékesítése				
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és forrásztorozás				
65.	B52	Lakótelkek értékesítése				
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	Ajka-OKO Kft. osztalék befizetése				
68.	B404	Ajka-OKO Kft. osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
69.	B404	Ajka Sport 2003 Kft. üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
70.	B404	Gvőri Építő Zrt. részvétel értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
71.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
72.						
73.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
74.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</i>				
75.		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékesítő működési bevételek	2 279	18 313	1 119	19 432
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
78.	B16	"A Hauser Lajos Német Nevelési Nyelvtanító Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
79.		<b>Összesen:</b>	2 279	18 313	1 119	19 432
80.		Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől (fűnk.)				

Ajka város intézményeinek  
2017. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
82.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
83.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
85.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
86.	B16	Nyári diák munka támogatása				
87.		Összesen:				
88.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
89.	B16	Fogorvosi alapellátás				
90.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	102 000	102 000		102 000
91.		Összesen:	102 000	102 000		102 000
92.		Működési összesen:	104 279	120 313	1 119	121 432
93.						
94.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
95.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		340	94	434
96.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
97.		B e r u h á z á s o k				
98.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
99.		F e l ú j l í á s o k				
100.		"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
101.		"Ajka-Padragkut védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
102.		Felhalmozási összesen:		340	94	434
103.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	104 279	120 653	1 213	121 866
104.						
105.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
106.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		Működési összesen:		90		90
112.						
113.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
118.		Felhalmozási összesen:				
119.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		90		90
120.						
121.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
122.		Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
123.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
124.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
125.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2013. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
127.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Kristályfürdő Kft pénzforgatás 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
129.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
131.		Összesen:				
132.	B74	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
135.		Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
136.		Összesen:				
137.		ÖSSZESEN:				
138.		VII. Finanszírozási bevételek				
139.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
140.	B812	Likviditási kölcsön 154/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
141.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
142.		Összesen:				
143.						
144.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 558	1	5 559
146.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
147.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 381		1 381
148.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
149.		Összesen:		6 939	1	6 940
150.		MINDÖSSZESEN:	594 604	621 131	1 214	622 345

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	4 582 155		4 582 155
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	940 392	969 597	41 516	1 011 113
4.	B16	-OEP-től	107 122	107 122		107 122
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	71 071	87 034	14 884	101 918
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		90		90
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-800 886	10 344	-790 542
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	16 666	1	16 667
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 068 028	66 745	5 134 773
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	159 282	170 502	3 980	174 482
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	37 155	42 447
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	800 886	-10 344	790 542
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 381		1 381
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 094 561	30 791	1 125 352
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 162 589	97 536	6 260 125
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	832 000		832 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

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	1 694 302	34 746	1 729 048
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	404 469	7 593	412 064
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 135 340	5 063	2 140 403
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006		3 006
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	715 826	14 160	729 986
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088		26 088
8.	K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
9.	K513	Működési célú célhatálek	37 500	36 228	1 440	37 668
10.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 017 223	66 745	5 083 968
11.	K7	Felújítás -ával	195 231	186 028	26 401	212 429
12.	K6	Beruházás-ával	542 589	612 292	30 860	643 152
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felhal.m. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000		55 000
15.		Egyéb felhal.m. kiadások: - hitel törlesztés				
16.	K89	Felhal.m.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17.	K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670	1 530	107 200
18.	K513	Felhalmozási célú célhatálek	17 184	15 137		15 137
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 515 354	30 791	1 546 145
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 532 577	97 536	6 630 113
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012		462 012
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012		462 012
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	6 994 589	97 536	7 092 125

Címszám: 1.  
Alcím: -

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	519 715	10 905	530 620
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 478	-94	1 384
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüire nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 239		4 239
12.	Működési célú bevételek összesen:	520 969	525 433	10 811	536 244
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		94		94
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			94	94
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalmozási célú felhalmozási bevétel				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		94	94	188
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	520 969	525 527	10 905	536 432
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	520 969	525 527	10 905	536 432

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	418 903	8 845	427 748
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	96 880	96 937	1 966	98 903
3. K3	Dologi kiadások	9 647	9 593		9 593
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	520 969	525 433	10 811	536 244
11. K7	Felújítás -átfával				
12. K6	Beruházás-átfával		94	94	188
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		94	94	188
20.	Költségvetési kiadások előirányzat	520 969	525 527	10 905	536 432
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadások előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	520 969	525 527	10 905	536 432

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	36 177	1 314	37 491
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	36 120	36 177	1 314	37 491
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			166	166
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:			166	166
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	36 120	36 177	1 480	37 657
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktóralás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	36 120	36 177	1 480	37 657

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	26 684	508	27 192
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 331	7 341	112	7 453
3. K3	Dologi kiadások	2 152	2 152	694	2 846
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	36 120	36 177	1 314	37 491
11. K7	Felújítás -állával				
12. K6	Beruházás-állával			166	166
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülről				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltorlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen			166	166
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	36 120	36 177	1 480	37 657
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktóralás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	36 120	36 177	1 480	37 657

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	282 764		282 764	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás	604 130	615 789	2 432	618 221	
4. B16	-OEP-től	102 000	102 000		102 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	3 777		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	1 004 876	2 432	1 007 308	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		4 711		4 711	
16. B7	-felhal. c. pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.					
19. B7	Felhal. 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 bevételei előirányzat	987 570	1 009 587	2 432	1 012 019	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	987 570	1 009 587	2 432	1 012 019	

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	304 306	1 993	306 299
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	80 754	82 394	439	82 833
3.	K3	Dologi kiadások	609 463	618 176		618 176
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú célkialakítás				
10.		Működési célú kiadások összesen	987 570	1 004 876	2 432	1 007 308
11.	K7	Felújítás -állással				
12.	K6	Beruházás -állással		4 711		4 711
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalmoz. kiadások: - hitelörlesztés				
16.	K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú célkialakítás				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		4 711		4 711
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	987 570	1 009 587	2 432	1 012 019
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	987 570	1 009 587	2 432	1 012 019

Cím szám: 4.  
Alcím szám: -

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	284 484	7 616	292 100
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 350	1 213	2 563
6.		-műk.c.pénzeszköz átvétel államházt.kívülről		90		90
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		675	1	676
12.		Működési célú bevételek összesen:	318 008	330 397	8 830	339 227
13.	B5	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			207	207
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	207	1 588
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	318 008	331 778	9 037	340 815
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoralás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁH megcölölegezés, likvidbitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	318 008	331 778	9 037	340 815

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	121 877	4 400	126 277
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	29 059	30 030	898	30 928
3.	K3	Dologi kiadások	172 014	178 490	3 532	182 022
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	318 008	330 397	8 830	339 227
11.	K7	Felújítás -állával				
12.	K6	Beruházás-állával		1 381	207	1 588
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célra tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalmoz. kiadások: - hitelörlesztés				
16.	K89	Felhalmoz. c. pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 381	207	1 588
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	318 008	331 778	9 037	340 815
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoring)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁH megőlemezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	318 008	331 778	9 037	340 815

Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	155 928	155 928		155 928	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	201 810	214 004	7 825	221 829	
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 visszatérítése					
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás					
12.	Működési célú bevételek összesen:	357 738	377 457	7 825	385 282	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		776	135	911	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.					
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	135	911	
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	357 738	378 233	7 960	386 193	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	357 738	378 233	7 960	386 193	

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	200 924	6 525	207 449
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	43 596	46 043	1 435	47 478
3.	K3	Dologi kiadások	127 654	130 490	-135	130 355
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	357 738	377 457	7 825	385 282
11.	K7	Felújítás -átfával				
12.	K6	Beruházás-átfával		776	135	911
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhal. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré				
17.	K63	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		776	135	911
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	357 738	378 233	7 960	386 193
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	357 738	378 233	7 960	386 193

Címszám: 6.

Alcímszám: -

## Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 892	4 892		4 892
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	89 370	93 626	3 165	96 791
4. B16	-OEP-jei				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 064		2 064
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		98		98
12.	Működési célú bevételek összesen:	94 262	100 680	3 165	103 845
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. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalmoz. 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	100 810	3 165	103 975
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁH megcéltokezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	94 262	100 810	3 165	103 975

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	64 455	2 594	67 049
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	15 536	16 439	571	17 010
3. K3	Dologi kiadások	19 292	19 786		19 786
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú célterületek				
10.	Működési célú kiadások összesen	94 262	100 680	3 165	103 845
11. K7	Felújítás -állíval				
12. K6	Beruházás-állíval		130		130
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Helyéb. felhalmoz. kiadások: - hitelörlesztés				
16. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú célterületek				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		130		130
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	94 262	100 810	3 165	103 975
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁH megcéltokezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	94 262	100 810	3 165	103 975

Cím szám: 7.  
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Jóváhagyott
	A	B	C	D	F
1. B4		Működési bevételek	5 067	5 067	5 067
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816		-intézményfinanszírozás	78 300	86 955	93 794
4. B16		-OEP-től			
5. B16		-támogatás értékű működési bevétel		3 118	3 118
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülre			
7.		-állami támogatás			
8.		Felhalmozási bevétel működési célra			
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813		2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.		Működési célú bevételek összesen:	83 367	95 140	101 979
13. B5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.		-intézményfinanszírozás		3	11
16. B7		-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2		-támogatás értékű felhalmozási bevétel		340	340
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7		Felhalmozási bevétel működési célra			
20.		Felhalmozási bevétel működési célra			
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813		2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		343	351
24.		Költségvetési bevételek előirányzat	83 367	95 483	102 330
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvid hitel)			
27.		Finanszírozási bevételek előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	83 367	95 483	102 330

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Jóváhagyott
	A	B	C	D	F
1. K1		Személyi juttatások	61 564	69 523	75 135
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	15 651	17 284	18 519
3. K3		Dologi kiadások	6 152	8 333	8 325
4. K502		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K506		Támogatás értékű működési kiadás			
6. K512		Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
7. K48		Társadalom és szoc. politikai támogatás			
8. K47		Ellátottak juttatásai			
9. K513		Működési célú célterületek			
10.		Működési célú kiadások összesen	83 367	95 140	101 979
11. K7		Felújítás -állíval			
12. K6		Beruházás-állíval		343	351
13. K84		Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
14. K86		Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
15.		Egyéb felhalmozási kiadások: - hitel törlesztés			
16. K89		Felhalmozási c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
17. K65		Pénzügyi befektetés			
18. K513		Felhalmozási célú célterületek			
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		343	351
20.		Költségvetési kiadások előirányzat	83 367	95 483	102 330
21. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
22. K913		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvid hitel)			
23.		Finanszírozási kiadások előirányzat			
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	83 367	95 483	102 330

Címszám: 8.

Alcímszám: 1-2.

## Önkormányzat összesen

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	-1 322 395	1 026	-1 321 369
4. B16	-OEP-ől	5 122	5 122		5 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	67 722	12 749	80 471
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-800 886	10 344	-790 542
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre 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	2 147 187	24 119	2 171 306
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 282	170 502	3 980	174 482
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-5 714	-516	-6 230
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		4 952	37 061	42 013
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	26 500	26 500		26 500
19. B7	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	800 886	-10 344	790 542
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 091 651	1 087 126	30 181	1 117 307
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	3 233 214	3 234 313	54 300	3 288 613
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoring)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000		432 000
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	832 000		832 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 066 313	54 300	4 120 613

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	174 643	3 272	177 915
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 116	719	36 835
3. K3	Dologi kiadások	1 020 254	1 102 511	787	1 103 298
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006		3 006
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	812 536	715 826	14 160	729 986
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088		26 088
8. K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
9. K513	Működési célú célköltségek	37 500	36 228	1 440	37 668
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 551	2 096 382	24 119	2 120 501
11. K7	Felújítás -állával	195 231	186 028	26 401	212 429
12. K6	Beruházás-állával	542 589	604 857	30 250	635 107
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre		55 000		55 000
15.	Egyéb felhalmoz. kiadások: - hitelherlesztés				
16. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670	1 530	107 200
18. K513	Felhalmozási célú célköltségek	17 184	15 137		15 137
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 507 919	30 181	1 538 100
20.	Költségvetési kiadásai előirányzat	3 603 202	3 604 301	54 300	3 658 601
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoring)				
22. K914	Finanszírozási műv. - ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012		462 012
23.	Finanszírozási kiadásai előirányzat	30 012	462 012		462 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 066 313	54 300	4 120 613

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 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	-1 322 895	1 026	-1 321 869
4. B16	-OEP-től	5 122	5 122		5 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	67 722	12 749	80 471
6.	-mük.e.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-800 886	10 344	-790 542
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre 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	2 146 645	24 119	2 170 764
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282	170 502	3 980	174 482
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-5 714	-516	-6 230
16. B7	-felhal.m.e.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		4 952	37 061	42 013
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	26 500	26 500		26 500
19. B7	Felhal.m. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	800 886	-10 344	790 542
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 087 126	30 181	1 117 307
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	3 232 714	3 233 771	54 300	3 288 071
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	832 000		832 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 065 771	54 300	4 120 071

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	174 643	3 272	177 915
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 116	719	36 835
3. K3	Dologi kiadások	1 019 734	1 101 969	787	1 102 756
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006		3 006
6. K512	Működési e.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	812 536	715 826	14 160	729 986
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088		26 088
8. K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
9. K513	Működési célú célköltségek	37 500	36 228	1 440	37 668
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 051	2 095 840	24 119	2 119 959
11. K7	Felújítás-átlával	195 231	186 028	26 401	212 429
12. K6	Beruházás-átlával	512 589	604 857	30 250	635 107
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célra tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000		55 000
15.	Egyéb felhal.m. kiadások: - hűtődésztés				
16. K89	Felhal.m. e.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	105 670	1 530	107 200
18. K513	Felhalmozási célú célköltségek	17 184	15 137		15 137
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 631	1 507 919	30 181	1 538 100
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 602 702	3 603 759	54 300	3 658 059
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012		462 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012		462 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 065 771	54 300	4 120 071

Cím szám: 8.

Alcím szám: 2.

## Környezetvédelmi Alap

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

Sorszám - rovatkód	Kiadást 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	542		542
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	500	542		542
11. K7	Felújítás - állíval				
12. K6	Beruházás-állíval				
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célra nem kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyen.felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17. K65	Pénzügyi befizetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Finanszírozási célú kiadások összesen				
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	500	542		542
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	500	542		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	441 242	394	441 636
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 016	1 016
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958		1 958
12.		Működési célú bevételek összesen:	451 357	450 681	1 410	452 091
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhal.m.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	B7	Felhal.m. 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	450 681	1 410	452 091
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoring)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	451 357	450 681	1 410	452 091

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	312 987	997	313 984
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	71 814	71 885	220	72 105
3.	K3	Dologi kiadások	66 879	65 809	193	66 002
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7.	K48	Államháztartási és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	451 357	450 681	1 410	452 091
11.	K7	Felújítás-állával				
12.	K6	Beruházás-állával				
13.	K51	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K50	Felh. célra tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhal. kiadások: - hitelörlesztés				
16.	K89	Felhal. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befizetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.		Felhalmozási kiadási előirányzat	451 357	450 681	1 410	452 091
21.	K90	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoring)				
22.	K901	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	451 357	450 681	1 410	452 091

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.		Igazgatási személyi juttatás	278 755	279 086	-9 650	269 436
3.		Szociális hozzájárulási adó	69 113	69 185	73	69 258
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	136 227	134 489	-12 741	121 748
8.		Összesen:	484 095	482 760	-22 318	460 442
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás			675	675
11.		Szociális hozzájárulási adó			148	148
12.		Dologi kiadások			193	193
13.		Összesen:			1 016	1 016
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 000	6 000		6 000
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői, bizottsági tagok juttatásai)				
16.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	7 600		7 600
18.		Dologi kiadások	200	200		200
19.		Összesen:	40 800	40 800		40 800
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
21.		Személyi juttatás	1 590	1 590		1 590
22.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
23.		Dologi kiadások	550	550		550
24.		Összesen:	2 490	2 490		2 490
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások	190	190		190
29.		Összesen:	190	190		190
30.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
31.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	8 002	9 000	17 002
32.		Összesen:	8 002	8 002	9 000	17 002
33.	011220	Adó, vám és jövedéki adó ellenértéke				
34.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
35.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
36.		Dologi kiadások	300	300		300
37.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
38.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
39.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
40.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
41.	016030	Általános igazgatási ügyek				
42.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
43.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
44.		Dologi kiadások	500	500		500
45.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
46.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
47.	031030	Közügyi rendszerek fenntartása				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadás				
51.		Összesen:				
52.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
53.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
54.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
55.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
56.		Dologi kiadások	800	800		800
57.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
59.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
60.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
61.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
62.		Összesen:	53 238	53 238		53 238

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
64.		Személyi juttatás			3 016	3 016
65.		Szociális hozzájárulási adó			663	663
66.		Dologi kiadások			57	57
67.		Összesen:			3 736	3 736
68.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
69.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
70.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
71.	044310	Építéstudomány igazgatása				
72.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
73.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
74.		Dologi kiadás	150	150		150
75.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
76.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
77.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
78.	051010	Hulladékgazdálkodási igazgatás				
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
80.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
81.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
82.		Személyi juttatás			23	23
83.		Szociális hozzájárulási adó			5	5
84.		Dologi kiadás	200	200	318	518
85.		Összesen:	200	200	346	546
86.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	38 099	38 099		38 099
87.		Vízvezeték hálózat bőrléti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
88.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
89.	064010	Közügyi igazgatás	6 252	108 752		108 752
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtlenítés, permeterelés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	35 189	35 189		35 189
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267		9 267
94.		Összesen:	294 357	294 357		294 357
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Közügyi tevékenység	30 775	30 775		30 775
97.		Közügyi tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
98.		Összesen:	75 775	75 775		75 775
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
101.		építési feladatok				
102.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
104.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénve program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
107.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505
108.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
109.		Személyi juttatás			181	181
110.		Szociális hozzájárulási adó			40	40
111.		Dologi kiadások			4 153	4 153
112.		Összesen:			4 374	4 374
113.	072111	Házorvosi alapellátás				
114.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
115.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
116.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
117.		Összesen:	10 694	10 694		10 694
118.	072311	Fogorvosi alapellátás				
119.		Személyi juttatás				
120.		Szociális hozzájárulási adó				
121.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
122.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
123.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működési és fejlesztése (fordított ÁFA)				
124.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
125.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
126.	081071	"Festővárosi esereidültetési program" pályázat				
127.		Személyi juttatás	1 591			
128.		Szociális hozzájárulási adó				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
129.		Dologi kiadások	1 102			
130.		Összesen:	2 693			
131.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
132.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
133.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
134.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
135.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbendása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
137.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Telepítési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
138.		Dologi kiadás	400	400		400
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
140.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ell. (Közműveltség - Szoc.tv. 48. §)				
142.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
144.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
145.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
146.		Személyi juttatás	27 617	27 661	10 024	37 685
147.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 171	10	6 181
148.		Dologi kiadások	200	200		200
149.		Összesen:	33 978	34 032	10 034	44 066
150.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
152.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				6
153.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				1 500
154.		Összesen:	1 500	3 006		3 006
155.		<i>Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
158.		Összesen:				
159.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)	2 500	2 500		2 500
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
163.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány mük. tám.)	12 000	14 690		14 690
164.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
165.	066020	"Székelykeresztúrról" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
166.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
167.	081041	Ajkai Kistérségi Központ Alapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
172.	081041	Rája '94 Uszókлуб (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésére)	3 000	3 000		3 000
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (lértl szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
174.	081041	Ajka Kristály SE (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
175.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	7 000	7 000		7 000
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános mük.)	500	500		500
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
184.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
186.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
189.	082092	Pedagógus Nőkör (Általános működetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működetésre)	10 000	10 500		10 500
192.		Összesen:	275 381	278 571		278 571
193.		<i>Háztartásoknak</i>				
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
196.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
197.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
198.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
200.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	102 000		102 000
201.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	1 125	1 125		1 125
204.		Összesen:	108 375	108 375		108 375
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	066020	Nagyöberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
207.	066020	Újtelek 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. hat.			1 000	1 000
208.	066020	Nagyöberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat			13 160	13 160
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
210.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
212.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
213.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetése (Kft)	102 500			
214.		Összesen:	428 580	328 680	14 160	342 840
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székelykereszti Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		Összesen:	200	200		200
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	725 502	14 160	739 662
220.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 525 408</b>	<b>2 510 271</b>	<b>20 348</b>	<b>2 530 619</b>
222.		Beruházások	542 589	604 857	30 250	635 107
223.		Felújítások	195 231	186 028	26 401	212 429
224.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	62 012		62 012
227.		Hitel törlesztés		400 000		400 000
228.		Felhalmozási célú tartalék	17 184	15 137		15 137
229.		Működési tartalékok	37 500	36 228	1 440	37 668
230.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		55 000		55 000
231.		- első lakáshoz jutók támogatása				
232.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
233.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
234.		Pénzügyi befektetések	105 670	105 670	1 530	107 200
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 559 163</b>	<b>2 006 723</b>	<b>35 362</b>	<b>2 042 085</b>
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 084 571</b>	<b>4 516 994</b>	<b>55 710</b>	<b>4 572 784</b>
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 803 430	1 856 464	40 612	1 897 076
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	594 604	621 131	1 214	622 345
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>6 482 605</b>	<b>6 994 589</b>	<b>97 536</b>	<b>7 092 125</b>
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 242	394	441 636

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

5/1. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
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	41 980	52	42 032
3.		Szociális hozzájárulási adó	15 633	15 644	11	15 655
4.		Önkormányzati kintézetes jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzübeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	81 500	80 832	-3 741	77 091
8.		Összesen:	139 061	138 456	-3 678	134 778
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás				
11.		Szociális hozzájárulási adó				
12.		Dologi kiadások				
13.		Összesen:				
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000		3 000
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
16.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	7 600		7 600
18.		Dologi kiadások	200	200		200
19.		Összesen:	40 800	40 800		40 800
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
21.		Személyi juttatás	1 590	1 590		1 590
22.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
23.		Dologi kiadások	550	550		550
24.		Összesen:	2 490	2 490		2 490
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások	190	190		190
29.		Összesen:	190	190		190
30.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
31.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
32.		Összesen:				
33.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Összesen:				
38.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
39.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
40.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
41.	016030	Állampolgársági ügyek				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
47.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		Összesen:				
52.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
53.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
54.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
55.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
56.		Dologi kiadások	800	800		800
57.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
59.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
60.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
61.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882

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

5/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.		<b>Összesen:</b>	<b>53 238</b>	<b>53 238</b>		<b>53 238</b>
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákumunka				
64.		Személyi juttatás			3 016	3 016
65.		Szociális hozzájárulási adó			663	663
66.		Dologi kiadások			57	57
67.		<b>Összesen:</b>			<b>3 736</b>	<b>3 736</b>
68.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
69.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
70.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
71.	044310	Építésügy igazgatás				
72.		Személyi juttatás				
73.		Szociális hozzájárulási adó				
74.		Dologi kiadás				
75.		<b>Összesen:</b>				
76.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
77.	045160	Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
78.	051010	Hulladékgazdálkodási igazgatás				
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
80.	053010	Környezetcsennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
81.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
82.		Személyi juttatás			23	23
83.		Szociális hozzájárulási adó			5	5
84.		Dologi kiadás	200	200	318	518
85.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>346</b>	<b>546</b>
86.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
88.		<b>Összesen:</b>	<b>43 644</b>	<b>43 644</b>		<b>43 644</b>
89.	064010	Közüllágítás	6 252	108 752		108 752
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	35 189	35 189		35 189
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267		9 267
94.		<b>Összesen:</b>	<b>294 357</b>	<b>294 357</b>		<b>294 357</b>
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Közüllasztási tevékenység	30 775	30 775		30 775
97.		Közüllasztási tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
98.		<b>Összesen:</b>	<b>75 775</b>	<b>75 775</b>		<b>75 775</b>
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
101.		épitési feladatok				
102.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
104.		<b>Összesen:</b>	<b>104 438</b>	<b>104 438</b>		<b>104 438</b>
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
107.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505
108.	066020	"Ajlka Beháras I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
109.		Személyi juttatás			181	181
110.		Szociális hozzájárulási adó			40	40
111.		Dologi kiadások			4 153	4 153
112.		<b>Összesen:</b>			<b>4 374</b>	<b>4 374</b>
113.	072111	Házorvosi alapellátás				
114.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
115.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
116.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
117.		<b>Összesen:</b>	<b>10 694</b>	<b>10 694</b>		<b>10 694</b>
118.	072311	Fogorvosi alapellátás				
119.		Személyi juttatás				
120.		Szociális hozzájárulási adó				
121.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
122.		<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
123.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
124.	081041	Versenysport- és olimpiatás nevelési tevékenység támogatása (Ajlka Sportváros Kft)				
125.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
126.	081071	"Testvérvárosi esereidültetési program" pályázat				
127.		Személyi juttatás	1 591			

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

5/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások	1 102			
130.		Összesen:	2 693			
131.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
132.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajlka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500		35 500
133.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
134.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
135.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
137.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Telepítési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
138.		Dologi kiadás	400	400		400
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
140.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
142.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
144.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
145.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
146.		Személyi juttatás				
147.		Szociális hozzájárulási adó				
148.		Dologi kiadások				
149.		Összesen:				
150.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
151.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
152.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6		6
153.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500		1 500
154.		Összesen:	1 500	3 006		3 006
155.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
158.		Összesen:				
159.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajlka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
163.	066020	Ajlka Városért Alapítvány (Póttom polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 690		14 690
164.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
165.	066020	"Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
166.	081041	Ajkai Technikai Tornaegyesület (Általános működtetésre)	600	600		600
167.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000		55 000
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
172.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000		3 000
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000		11 000
174.	081041	Ajlka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
175.	081041	Padragklub Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
182.	082091	Ajlka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési-sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
184.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
186.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500

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

5/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
189.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésre)	10 000	10 500		10 500
192.		<b>Összesen:</b>	<b>275 381</b>	<b>278 571</b>		<b>278 571</b>
193.		<i>Házartásoknak</i>				
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
196.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
197.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
198.		<b>Összesen:</b>	<b>6 670</b>	<b>6 670</b>		<b>6 670</b>
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
200.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	102 000		102 000
201.	047410	Balatonfelvidéki Vízjárásút - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	1 125	1 125		1 125
204.		<b>Összesen:</b>	<b>108 375</b>	<b>108 375</b>		<b>108 375</b>
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	066020	Nagyatér Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
207.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.			1 000	1 000
208.	066020	Nagyatér Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat			13 160	13 160
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
210.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
212.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
213.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
214.		<b>Összesen:</b>	<b>428 580</b>	<b>328 680</b>	<b>14 160</b>	<b>342 840</b>
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székegyházi Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
218.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
219.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	725 502	14 160	739 662
220.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 074 051</b>	<b>2 059 590</b>	<b>18 938</b>	<b>2 078 528</b>
222.		Beruházások	542 589	604 857	30 250	635 107
223.		Felújítások	195 231	186 028	26 401	212 429
224.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	630 977	541 227	-28 000	513 227
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	62 012		62 012
227.		Hitelfelvétel		400 000		400 000
228.		Felhalmozási célú tartózkodás	17 184	15 137		15 137
229.		Működési célú kiadások	37 500	36 228	1 440	37 668
230.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		55 000		55 000
231.		- első lakáshoz jutók támogatása				
232.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
233.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		564	3 741	4 305
234.		Pénzügyi befektetések	105 670	105 670	1 530	107 200
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 559 163</b>	<b>2 006 723</b>	<b>35 362</b>	<b>2 042 085</b>
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 633 214</b>	<b>4 066 313</b>	<b>54 300</b>	<b>4 120 613</b>
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 803 430	1 856 464	40 612	1 897 076
238.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	591 604	621 131	1 214	622 345
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>6 031 248</b>	<b>6 543 908</b>	<b>96 126</b>	<b>6 640 034</b>
240.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 242	394	441 636

**Ajka Község Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
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	237 106	-9 702	227 404
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 480	53 541	62	53 603
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyelvtanulmányok részére				
7.		Dologi kiadások	54 727	53 657	-9 000	44 657
8.		<b>Összesen:</b>	<b>345 034</b>	<b>344 304</b>	<b>-18 640</b>	<b>325 664</b>
9.	011130	"A Inuser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás			675	675
11.		Szociális hozzájárulási adó			148	148
12.		Dologi kiadások			193	193
13.		<b>Összesen:</b>			<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000		3 000
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői, bizottsági tagok juttatásai)				
16.		Képviselői, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
17.		Képviselői, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
18.		Dologi kiadások				
19.		<b>Összesen:</b>				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások				
24.		<b>Összesen:</b>				
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		<b>Összesen:</b>				
30.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
31.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	8 002	9 000	17 002
32.		<b>Összesen:</b>	<b>8 002</b>	<b>8 002</b>	<b>9 000</b>	<b>17 002</b>
33.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
34.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
35.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
36.		Dologi kiadások	300	300		300
37.		<b>Összesen:</b>	<b>28 423</b>	<b>28 423</b>		<b>28 423</b>
38.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés				
39.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
40.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
41.	016030	Állampolgársági ügyek				
42.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
43.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
44.		Dologi kiadások	500	500		500
45.		<b>Összesen:</b>	<b>20 745</b>	<b>20 745</b>		<b>20 745</b>
46.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
47.	031030	Közfürdő fenntartásának elszámolása				
48.		Személyi juttatás				
49.		Szociális hozzájárulási adó				
50.		Dologi kiadások				
51.		<b>Összesen:</b>				
52.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
53.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
54.		Személyi juttatás				
55.		Szociális hozzájárulási adó				
56.		Dologi kiadások				
57.		<b>Összesen:</b>				
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:				
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munkán				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		Összesen:				
68.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
69.	042180	Állat-egészségügy				
70.	042220	Erdőgazdálkodás				
71.	044310	Építésszolgálatok igazgatása				
72.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
73.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
74.		Dologi kiadás	150	150		150
75.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
76.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
77.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
78.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
79.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
80.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
81.	056010	"Európai Mobilitás II-ét és Autómentes Nap"				
82.		Személyi juttatás				
83.		Szociális hozzájárulási adó				
84.		Dologi kiadás				
85.		Összesen:				
86.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
88.		Összesen:				
89.	064010	Közügyi igazgatás				
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fűk nyese, kaszálás)				
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
94.		Összesen:				
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Köztisztasági tevékenység				
97.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
98.		Összesen:				
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		egyéb kommunális feladatok				
101.		építési feladatok				
102.		vízüzem hitelek kamatai és bankszállás költsége				
103.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
104.		Összesen:				
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személyi juttatás program kiadásai)				
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok nyombiztosítása)				
107.	066020	Pályázatok előkészítése				
108.	066020	"Ajka Belváros I. önkormányzat felzárkóztatása" - pályázat				
109.		Személyi juttatás				
110.		Szociális hozzájárulási adó				
111.		Dologi kiadások				
112.		Összesen:				
113.	072111	Házorvosi alapellátás				
114.		Személyi juttatás				
115.		Szociális hozzájárulási adó				
116.		Dologi kiadások				
117.		Összesen:				
118.	072311	Fogorvosi alapellátás				
119.		Személyi juttatás				
120.		Szociális hozzájárulási adó				
121.		Dologi kiadások				
122.		Összesen:				
123.	081030	Sporttér-felújítások, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
124.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
125.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
126.	081071	"Testvérvárosi csereidőltöltési program" pályázat				
127.		Személyi juttatás				

**Ajka Községi Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
132.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
133.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
134.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
135.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
137.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműveltség - Szoc.tv. 48. §)				
142.		Dologi kiadás				
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
144.		Összesen:				
145.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
146.		Személyi juttatás	27 617	27 661	10 024	37 685
147.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 171	10	6 181
148.		Dologi kiadások	200	200		200
149.		Összesen:	33 978	34 032	10 034	44 066
150.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
151.	066020	Városi Rendőrkapiténység (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
152.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				
153.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				
154.		Összesen:				
155.		<i>Támogatásértékként működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
158.		Összesen:				
159.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
163.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pötöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
164.	066020	Városházaért Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
165.	066020	"Székelykeresztúri" Alapítvány támogatása (tanulmányi osztondíjra)				
166.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
167.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)				
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program. önrész)				
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
172.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
174.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
175.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)				
184.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
186.	082092	Bányász Füvészeknek (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				

**Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal**  
**2017. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
187.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
189.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
192.		<b>Összesen:</b>				
193.		<i>Háztartásoknak</i>				
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
196.	081022	Sportolói ösztöndíj				
197.	082030	Művészeti ösztöndíj				
198.		<b>Összesen:</b>				
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
200.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2017. évi támogatása				
201.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
204.		<b>Összesen:</b>				
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
206.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
207.	066020	Újélt 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.				
208.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat				
209.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása				
210.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
211.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
212.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
213.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
214.		<b>Összesen:</b>				
215.						
216.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
217.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
218.		<b>Összesen:</b>				
219.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
220.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
221.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 357</b>	<b>450 681</b>	<b>1 410</b>	<b>452 091</b>
222.		Beruházások				
223.		Felújítások				
224.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
225.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
226.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
227.		Hitelnyújtás				
228.		Felhalmozási célú tartalék				
229.		Működési tartalékok				
230.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
231.		- első lakáshoz jutók támogatása				
232.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
233.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
234.		Pénzügyi befektetések				
235.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
236.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>451 357</b>	<b>450 681</b>	<b>1 410</b>	<b>452 091</b>
237.		Egyéb intézmények finanszírozása (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)				
238.		Intézmények működési bevétele (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)				
239.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>451 357</b>	<b>450 681</b>	<b>1 410</b>	<b>452 091</b>
240.		Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Önkormányzati szintű karbantartásai**

S/A. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>20 000</b>	<b>12 619</b>	<b>-224</b>	<b>12 395</b>
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 500	0		0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 900	0		0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		400	0		0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 600	0		0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500	0		0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		500	0		0
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		2 600	0		0
9.	<b>Intézményeknek átadott összesen:</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Írártár átalakítás munkái		164		164
15.	Babusa 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.	Tösokberéndi Közösségi Ház Ajka, Szent L. 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.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartási munka			224	224
24.	<b>2017. évi karbantartás:</b>			<b>7 381</b>	<b>224</b>	<b>7 605</b>
25.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Büfé épület teraszának javítása	1 338	1 338		1 338
26.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítása	332	332		332
27.	Bakonygyepesi Művelődési Ház Ajka, Forrás u. 1.	Homlokzati javító festési munkák	41	41		41
28.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	66	66		66
29.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	64	64		64
30.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	238	238		238
31.	Idősek Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Épület ragalja javítása	248	248		248
32.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása	315	315		315
33.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Játszótér kialakítása	283	283		283
34.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái	184	184		184
35.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszótér kialakítása	82	82		82
36.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati lépcső javítás és akadálymentesítés	1 423	1 423		1 423
37.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		2 453
38.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Címer javítása	699	699		699
39.	Ajkarendeki erdőosi rendelő és váró Ajka, Rendelő u. 1	Vízesblokk kialakítása	1 460	1 460		1 460
40.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán műszaki felülvizsgálat	22	22		22
41.	<b>Áthúzódíj kifizetések összesen:</b>		<b>9 248</b>	<b>9 248</b>	<b>0</b>	<b>9 248</b>
42.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>49 248</b>	<b>29 248</b>	<b>0</b>	<b>29 248</b>

**Ajka város Önkormányzatának  
2017. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	4 000	4 000	30 000	34 000
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása	6 000	6 000	-950	5 050
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.	Utprogram 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	1 116		1 116
12.	L. Ingatlanügylek				
13.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	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
16.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása		10 160		10 160
17.	Ajka-Bóddé Bartók B. u. 2258. hrsz. épület bontása		2 540		2 540
18.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
19.	N. Adminisztratív és szolgáltatási támogató tevékenység				
20.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv	2 000	6 952		6 952
21.	O. Közigazgatás, védelem				
22.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	5 500	5 500		5 500
23.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 400	3 400		3 400
24.	Városi hőcserélő kiállításával kapcsolatos előkészítő költségek	138	138		138
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	72 955	72 955		72 955
26.	Városliget - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	13 588	13 588		13 588
27.	ArcGIS program beszerzés	870	870		870
28.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		5 500
29.	Településrendezési eszközök módosítása	18 335	18 335		18 335
30.	Ipari park kialakítása az Ipari Park területén	8 756	8 756		8 756
31.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		37 000	-7 000	30 000
32.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		10 000	3 950	13 950
33.	Személygépkocsi beszerzés - Dacia Duster			3 450	3 450
34.	P. Oktatás				
35.	Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése	15 000	15 000		15 000
36.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés	3 739	3 739		3 739
37.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 016	1 016		1 016
38.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
39.	R. Művészet, szórakoztatás				
40.	Sportcentrum "volt bányászpálya" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	17 811	17 811		17 811
41.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül történő fejlesztés	1 314	1 314		1 314
42.	Kubinyi Agoston program - kísérleti eszközök beszerzése 2016. évi I. ütem	1 500	1 500		1 500
43.	Kubinyi Agoston program - Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)			800	800
44.	S. Egyéb szolgáltatás				
45.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>542 589</b>	<b>604 857</b>	<b>30 250</b>	<b>635 107</b>
46.					
47.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
48.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
49.	Béruzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	42 425	42 425	-10 660	31 765
50.	H. Szállítás, raktározás				
51.	Buszvárók, buszöblök felújítása	5 735	5 735		5 735
52.	Utprogram 2016-2019.	75 016	75 016		75 016
53.	Csingeri gyalogoshíd felújítás		2 797		2 797
54.	O. Közigazgatás, védelem				
55.	P. Oktatás				
56.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés	25 000	25 000		25 000
57.	"SULI Jóléte 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat			15 561	15 561
58.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
59.	Városi Balesdó Béke u. 6. költő nyílászárók cseréje	2 555	2 555		2 555
60.	"Ajkai-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat			21 500	21 500
61.	R. Művészet, szórakoztatás				
62.	Padragkút Művelődési Ház - villamos hálózat és vizesblokk felújítása	12 000			
63.	Tószaki Községi Ház felújítása	20 000	20 000		20 000
64.	Ajkarendek Művelődési Ház Nyíreg u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat	8 000	8 000		8 000
65.	Balatonszepesdi gyermekotthon felújítása	4 500	4 500		4 500
66.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 231</b>	<b>186 028</b>	<b>26 401</b>	<b>212 429</b>

Ajka város Önkormányzatának  
2017. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
67.					
68.	<b>TAMOGATASERTEKÜ FELHALMOZASI KIADÁS</b>				
69.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
70.	<b>TAMOGATASERTEKÜ FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
71.					
72.	<b>FELHALMOZASI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
73.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
74.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000		20 000
75.	Új Vásártér Kft - nagyfeszültségű légyvezeték kiváltása	24 000	24 000		24 000
76.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok cseredőlvezési és kiviteli terveinek elkészítése	20 000	20 000	-20 000	
77.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	42 000	42 000	-23 000	19 000
78.	Sportváros Kft - jég- és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése	6 700	6 700		6 700
79.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett uszoda fejlesztése	7 005	7 005		7 005
80.	Ajka Innovációs és Szolgáltató Központ - energetika és közvilágítás fejlesztés	37 000			
81.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	40 000			
82.	Vállalkozások támogatása		542		542
83.	Lakossági köznevelési támogatás		24		24
84.	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat			24 000	24 000
85.	<i>Felújításokhoz:</i>				
86.	FC Ajka Kft - TAO Program - öltöző kialakítása	14 535	16 219		16 219
87.	Sportváros Kft - felújítási munkák finanszírozása	9 000	9 000	-9 000	
88.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	36 500	36 500		36 500
89.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	299 237	299 237		299 237
90.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program	60 000	60 000		60 000
91.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	15 000			
92.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>630 977</b>	<b>541 227</b>	<b>-28 000</b>	<b>513 227</b>
93.					
94.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZASI CELRA</b>				
95.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
96.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása		40 000		40 000
97.	<i>Felújításokhoz:</i>				
98.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása		15 000		15 000
99.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
100.					
101.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
102.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	31 965	31 965		31 965
103.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	46 720	46 720		46 720
104.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985		26 985
105.	Főnix Lány Kft - üzletrész vásárlás 168/2017. (VII.28.) Kt. határozat			1 530	1 530
106.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>105 670</b>	<b>105 670</b>	<b>1 530</b>	<b>107 200</b>

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

6/A. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		94	94	188
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - Informatikai eszköz beszerzése			166	166
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		4 711		4 711
5.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 381	207	1 588
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		776	135	911
7.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		130		130
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ - Informatikai eszközök beszerzése		343	8	351
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 435</b>	<b>610</b>	<b>8 045</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

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

7. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	37 500	36 228	1 440	37 668
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	19 728	2 940	22 668
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Pályázatokhoz önrő	2 000	2 000		2 000
7.	Közművelődési érdekeltségővelő 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.	Emeltszintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)				
11.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	37 500	36 228	1 440	37 668
12.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék	17 184	15 137		15 137
15.	Műszaki előkészítések	15 000	12 953		12 953
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	2 184	2 184		2 184
17.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	17 184	15 137		15 137
18.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	54 684	51 365	1 440	52 805

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 Gyermekjóléti 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 - köztisztviselői	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

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2017. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	AFA (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 ételmezési normák**

10. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
 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.
<b>óvoda:</b>		
- ebéd	191	191
- diétás ebéd	202	202
- tízórai + uzsonna	112	112
<b>általános iskola:</b>		
- ebéd	269	269
- diétás ebéd	256	256
- tízórai + uzsonna	112	112
<b>középiskola:</b>		
- reggeli	121	121
- ebéd	293	293
- vacsora	166	166
<b>bölcsődei ellátás napi négyzeri</b>		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési 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
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b>		
- 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
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 135 Ft, ebéd 269 Ft.		
- reggeli 135 Ft, ebéd 270 Ft.	405	405
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.		
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.	356	356
<b>gluténmentes kenyér/db</b>	366	366
<b>munkahelyi étkezés</b>		
- 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 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	<i>Árta pénzkezelés</i>		11 074	427 931	237 477	433 030	183 340	339 631	408 133	308 318	393 066	810 062	308 089	249 592
2.	<i>Önkorm. + Közsé Hiv. működ. Bev. + ÁFA</i>	183 205	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267
3.	<i>Helyi adók</i>	3 808 000	634 667		634 667		634 667	400 000	634 667		869 332			
4.	<i>Méngedeti központi adók</i>	98 000			41 005						38 035	18 960		
5.	<i>Helyi sajátos bevételek</i>	500			500									
6.	<i>Felhalmozási és tákegyenlegű bevételek</i>	174 482				53 094		53 094	11 220	57 074				
7.	<i>Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)</i>	1 011 113	83 233	83 233	83 233	83 233	83 233	96 974	92 204	92 206	78 366	78 366	78 366	78 366
8.	<i>Támogatás értékt. működési bevétel</i>	82 609	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	13 323	8 425	8 427	5 826	5 826	5 826
9.	<i>Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről</i>													
10.	<i>Támogatás értékt. felhalmoz. bevétel</i>	42 013					4 952			37 061				
11.	<i>Működési célú kölcsön visszatérítése</i>													
12.	<i>Felhalmoz. c. ne. átv. államházt. kívülről</i>	90 090		25 000		35 000			10 000					20 000
13.	<i>Adott kölcsön visszatérítése</i>	132 750		16 594		16 594	16 594			16 594	16 594	16 594	16 592	16 594
14.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>													
15.	<i>Finanszírozási bevétel (fokoztatás)</i>	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.	<i>Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	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.	<i>2016. évi költségvetési maradvány felhasznál.</i>	11 108				1 958			9 150					
18.	<i>Közsé Hivatal összesen</i>	6 468 780	808 326	215 253	849 831	280 405	829 872	640 494	855 168	255 940	1 095 354	204 346	185 384	208 387
19.	<i>Intézmények bevételei</i>	622 345	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 863
20.	<i>OEK támogatás</i>	4 000	333	333	333	333	333	334	333	333	334	333	333	334
21.	<i>Önkormányzat összesen</i>	7 092 125	860 521	267 448	902 026	332 601	882 067	692 698	907 363	348 155	1 147 550	256 541	237 579	257 584
22.	<i>Záró pénzkezelés</i>		427 931	237 477	433 636	183 340	339 831	408 133	368 318	393 066	810 062	308 089	249 592	11 074
23.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
24.	<i>Személyi juttatás</i>	491 899	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	39 521	42 160	42 160	42 160	40 737	40 737	40 739
25.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	108 940	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	9 075	9 306	9 306	9 306	8 993	8 993	8 996
26.	<i>Karbantartás</i>	29 248	771	771	771	771	771	769	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
27.	<i>Dologi kiadások</i>	1 140 052	103 450	103 450	103 450	103 450	103 450	103 449	86 626	86 626	86 628	86 488	86 488	86 497
28.	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	4 305					4 305							
29.	<i>Támogatás értékt. működési kiadás</i>	3 006					1 500	1 506						
30.	<i>Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről</i>	729 986				58 045	58 045	58 046	90 282	90 282	104 442	90 282	90 280	90 282
31.	<i>Ellátottak juttatásai</i>	1 400				1 400								
32.	<i>Társadalom és szoci. pol. intézkedések</i>	26 088				8 692			8 698			8 698		
33.	<i>Működési célú céltervek</i>	37 668					37 668							
34.	<i>Felhajtás ÁFA-val</i>	212 429			8 223	20 223	20 223	20 220	28 323	28 323	28 324	19 523	19 523	19 524
35.	<i>Beruházás ÁFA-val</i>	635 107		58 000	117 893		170 976		218 000	15 125	15 125	39 983		
36.	<i>Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről</i>	513 227			179 849			165 849			167 529			
37.	<i>Támogatás értékt. felhalmoz. kiadás</i>													
38.	<i>Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	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
39.	<i>Adott kölcsönök</i>	55 000	13 750			13 750			13 750			13 750		
40.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	1 897 076	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 089	158 097
41.	<i>Felhalmozási tartalék</i>	15 137					15 137							
42.	<i>Pénzügyi befektetés</i>	107 200					78 685			1 530	26 985			
43.	<i>Közsé Hivatal összesen</i>	6 468 780	391 802	406 040	664 005	528 835	665 894	592 524	695 338	471 545	678 692	506 652	444 214	444 239
44.	<i>Intézmények kiadásai</i>	622 345	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 862	51 863
45.	<i>Önkormányzat összesen</i>	7 092 125	443 661	457 902	703 867	580 697	707 756	644 386	747 200	523 407	730 554	558 514	496 076	496 102

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		4 946						4 946
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	17 780				17 780
4.	Általános adó									
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a./					
6.	- E-űtdíj (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. (XI.12.) 1. §		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §	2 000				50 000
12.	- méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50				150
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		20 743						20 743
14.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4. §		8 265						8 265
15.								100%	36 260	36 260
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	29 127	29 127
17.								ingyenes	44 468	44 468
18.								100%	10 272	10 272
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%		
20.								ingyenes	80 046	80 046
21.	Kapott normatíva									
22.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%		
23.								ingyenes	4 424	4 424
24.	Kapott normatíva									
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 17/2017. (IX.28.)  
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018.	2019.	2020- 2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
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
<b>Fejlesztési célonként</b>						
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.	160 000	160 000	510 000	830 000
6.	2014. évi lakó- és egyéb épületfelújítás	2014.	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. Központ 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 m <sup>2</sup> térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m <sup>2</sup> térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 000	18 000	14 300	50 300
10.	Sportváros Kft civil ház felújítása, aszfalteniszcsernák 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.	66 517			66 517
13.	Ajka Sport 2005 Kft Jégcsarnok beruházás (183/2017. (VIII.24.) Kt. hat.)	2017.	276 000			276 000
<b>Összesen:</b>			<b>926 584</b>	<b>243 549</b>	<b>544 300</b>	<b>1 714 433</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	412 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, likvid hitel	412 000			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése, 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.	1. Ajka Városi Óvoda									
3.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5				1 479	1 479		1 479	1 479	
4.	8.1. Önkormányzat									
5.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	1 054			2 250			3 304		
6.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi cseretüdítetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	608			2 346			2 954		
7.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					4 374			4 374	
8.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése					21 500			21 500	
9.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása					15 561			15 561	
10.	9. Hivatal									
11.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauzer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút					1 016			1 016	

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.	1. Ajka Városi Óvoda									
3.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 479	1 479					1 479	1 479	
4.	8.1. Önkormányzat									
5.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	3 304						3 304		
6.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi cseredülletési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	2 954						2 954		
7.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció		4 374						4 374	
8.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padrágkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése					21 500			21 500	
9.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása					15 561			15 561	
10.	9. Hivatal									
11.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauzer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút		1 016						1 016	

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2017. év

17. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

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	3 506 818	575 406		4 082 224
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 481			7 481
11.	Működési bevételek összesen	3 889 051	691 038	2 066	4 582 155
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	523 514	7 106		530 620
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	37 491			37 491
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	615 515	2 706		618 221
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	292 100			292 100
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	130 243	86 542	5 044	221 829
18.	Városi Bölcsőde	96 791			96 791
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	93 794			93 794
20.	Önkormányzat összesen	-1 321 369			-1 321 369
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	441 636			441 636
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	909 715	96 354	5 044	1 011 113
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	1 384			1 384
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 777			3 777
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 563			2 563
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	80 471			80 471
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 016			1 016
35.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	101 918			101 918
36.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
37.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	90			90
38.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	90			90
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	53 125	53 125		106 250
41.	Működési célú államháztartáson kívülre 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	676			676
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	16 667			16 667
50.	Működési célú bevételek összesen	5 077 688	840 517	7 110	5 925 315
51.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
52.	Önkormányzat összesen		174 482		174 482
53.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
54.	Önkormányzat összesen		90 000		90 000
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
56.	Ajkai Város Óvoda	94			94
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	340			340
58.	Önkormányzat összesen	21 007	21 006		42 013
59.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	21 441	21 006		42 447
60.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
61.	Ajka Városi Óvoda	94			94
62.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	166			166
63.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711
64.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	207			207
65.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	911			911
66.	Városi Bölcsőde	130			130
67.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11			11
68.	Önkormányzat összesen	-6 230			-6 230
69.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
70.	Finanszírozási bevétel				
71.	Önkormányzat összesen	832 000			832 000
72.	Költségvetési maradvány				
73.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 381			1 381
74.	Költségvetési maradvány összesen	1 381			1 381
75.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
76.	Önkormányzat összesen		26 500		26 500
77.	Felhalmozási célú bevételek összesen	854 822	311 988		1 166 810
78.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	5 932 510	1 152 505	7 110	7 092 125

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2017. év

17. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	425 549	2 199		427 748
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	27 192			27 192
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	306 299			306 299
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	123 640	2 637		126 277
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	102 790	100 283	4 376	207 449
7.	Városi Bölcsőde	67 049			67 049
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	75 135			75 135
9.	Önkormányzat összesen	87 794	90 121		177 915
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	313 984			313 984
11.	Személyi juttatások összesen	1 529 432	195 240	4 376	1 729 048
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	98 394	509		98 903
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 453			7 453
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	82 833			82 833
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 327	601		30 928
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 138	23 315	1 025	47 478
18.	Városi Bölcsőde	17 010			17 010
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	18 519			18 519
20.	Önkormányzat összesen	24 564	12 271		36 835
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	72 105			72 105
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	374 343	36 696	1 025	412 064
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 195	4 398		9 593
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 846			2 846
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	611 970	6 206		618 176
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	166 624	15 398		182 022
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	72 207	56 439	1 709	130 355
29.	Városi Bölcsőde	19 786			19 786
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	8 325			8 325
31.	Önkormányzat összesen	1 084 616	18 682		1 103 298
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	43 930	22 072		66 002
33.	Dologi kiadások összesen	2 015 499	123 195	1 709	2 140 403
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	4 305			4 305
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	3 006			3 006
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	405 568	324 418		729 986
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	405 568	324 418		729 986
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	26 088			26 088
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	26 088			26 088
44.	Ellátottak juttatásai				
45.	Önkormányzat összesen	1 400			1 400
46.	Működési célú célterhek				
47.	Önkormányzat összesen	17 478	20 190		37 668
48.	Működési célú kiadások összesen	4 377 119	699 739	7 110	5 083 968
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	212 429			212 429
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda	188			188
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	166			166
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2017. év

17. melléklet a 17/2017. (IX.28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 588			1 588
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	911			911
57.	Városi Bölcsőde	130			130
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	351			351
59.	Önkormányzat összesen	550 518	84 589		635 107
60.	Beruházás - áfával összesen	558 563	84 589		643 152
61.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	55 000			55 000
63.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
64.	Önkormányzat összesen	202 250	310 977		513 227
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	50 000	57 200		107 200
67.	Felhalmozási célú céltartalék				
68.	Önkormányzat összesen	15 137			15 137
69.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 093 379	452 766		1 546 145
70.	Finanszírozási kiadás				
71.	Önkormányzat összesen	462 012			462 012
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 932 510	1 152 505	7 110	7 092 125

## INDOKOLÁS

### **A rendelet 1. §-ához:**

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

### **Ezen rendeletmódosítási javaslat előtt már feldolgoztuk:**

**A sajátáthatáskörű előirányzatok módosítását,** 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 3/175-39/2017., 3/175-46/2017. 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 97.536 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 7.092.125 eFt-ra módosult.  
Az előterjesztés készítésének lezárása: 2017. szeptember 20-án történt.

## **Önkormányzat költségvetési támogatása**

### **Normatív támogatások**

**A 2016. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség és a jogtalan igénybevétele utáni elszámolásból eredő átcsoportosítások igazgatási feladat dologi előirányzatából:**

- A 2016. évi megalapozó felmérés októberi módosításához képest az év végi elszámolásnál a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásánál 1.791.000 Ft többletigénye, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásánál 3.053.862 Ft, a szociális ágazati pótlék év végi elszámolásakor 67.022 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, összesen: 1.329.884 Ft.
- Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatásánál - 0,4 fő eltérés mutatkozott a beszámolóhoz képest, ez 1.107.200 visszafizetési kötelezettséget keletkeztetett. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatásánál - 4 hó- jogcímen az eltérés - 1 fő, ez számszerűsítve 600.000 Ft, az óvodaműködtetési támogatás - 8 hó- jogcímen 140.000 Ft. Összesen: 1.847.200 Ft.

**Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatására** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg címén Ajka város Önkormányzata részére 11.210.181 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt- ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	566 000	566	464	102
Regenhagen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	10 644 181	10 644	8 725	1 919
<b>Összesen</b>	<b>11 210 181</b>	<b>11 210</b>	<b>9 189</b>	<b>2 021</b>

**Kulturális illetmény pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 3.729.155 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Kulturális támogatás				
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
6.	931 114	931	763	168
7.	933 425	934	766	168
8.	933 422	933	765	168
9.	931 194	931	763	168
<b>Összesen</b>	<b>3 729 155</b>	<b>3 729</b>	<b>3 057</b>	<b>672</b>

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező, kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2.329.866 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Bölcsődei támogatás				
Városi Bölcsőde				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
6.	579 330	580	475	105
7.	579 323	579	475	104
8.	579 319	579	475	104
9.	591 894	592	485	107
<b>Összesen</b>	<b>2 329 866</b>	<b>2 330</b>	<b>1 910</b>	<b>420</b>

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 14.346.318 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 885 219	1 908 177	1 851 470	1 826 542	7 471 408	7 471	6 124	1 347
Városi Bölcsőde	162 292	162 290	162 291	162 293	649 166	649	532	117
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 543 863	1 580 469	1 573 846	1 527 566	6 225 744	6 226	5 103	1 123
<b>Összesen</b>	<b>3 591 374</b>	<b>3 650 936</b>	<b>3 587 607</b>	<b>3 516 401</b>	<b>14 346 318</b>	<b>14 346</b>	<b>11 759</b>	<b>2 587</b>

### 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	Május	Június	Július	Augusztus	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Ajka Városi Óvoda	66 246	66 246	66 246	62 708	261 446	261	214	47
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	13 542	13 542	13 542	13 542	54 168	54	44	10
Városi Intézmények Működtető Szervezete	622 102	616 368	613 684	579 890	2 432 044	2 432	1 993	439
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	163 968	163 968	163 968	163 968	655 872	656	538	118
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	131 874	128 336	114 428	114 428	489 066	489	401	88
Városi Bölcsőde	46 970	46 970	45 872	45 872	185 684	186	152	34
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	155 184	155 184	155 184	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	98 332	394 060	394	323	71
<b>Összesen</b>	<b>1 314 200</b>	<b>1 304 928</b>	<b>1 287 238</b>	<b>1 249 662</b>	<b>5 156 028</b>	<b>5 156</b>	<b>4 226</b>	<b>930</b>

### 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 **1.412 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.

Ajka város Önkormányzata **1.951.677 forint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban** részesült. A feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez intézményfinanszírozás címén, 207 eFt beruházás, 1.745 eFt a dologi kiadások fedezetéül.

### **Központosított felhalmozási előirányzatok**

Ajka Város Önkormányzata a 68/2016. (IV.14.) határozatával döntött arról, hogy a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be. Az elbírálás után 800.000 forint pályázati támogatásban részesültünk, mely összeg az Ajkai Helytörténeti Kiállítás állandó kiállításának fejlesztésére (II. ütem) használható fel. Az előirányzatot az okos rendszer kiépítése, informatikai eszközök beszerzése beruházáshoz csoportosítottuk át.

Ajka város Önkormányzata 581 eFt pályázati **közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban** részesült. A 135/2017. (VI.12.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeghez a működési tartalékból 1.500 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk:

- 1.387 eFt-ot a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez,
- 694 eFt-ot a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Háznak intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

### **Pénzügyi befektetések**

A képviselő-testület 226/2016. (XI.9.) határozata alapján az Ajka Sport 2005. Sportingatlan-Fejlesztő és Hasznosító Kft-ben fennálló 1.530 eFt törzsbetétre jut üzletrészt opciós jogának fenntartása mellett 1.530 eFt vételárért eladja a Futball Club Ajka SE részére. A bevétellel a központi támogatások korrekciója előirányzatát megemeltük.

A képviselő-testület 167/2017. (VII.28.) határozata alapján a Győri ÉPFU Zrt. 4900 db, egyenként 500 forint névértékű törzsrészcsegyéből álló részvényt csomagját eladja mindösszesen 2.450.000 forint névértéken Győri ÉPFU Zrt. részére. A bevétellel a központi támogatások korrekciója előirányzatát megemeltük.

### **Támogatásértékű működési bevételek**

Ajka város Önkormányzata **ASP központhoz való csatlakozása** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a fedezetére 8.949.664 forint támogatásban részesült. A költségvetésben már szerepeltettük a feladatot 5.000 eFt-tal, ezért a bevételi és beruházási előirányzatot 3.950 eFt-tal emeltük meg.

2016. évi elszámolás után Ajka város Önkormányzata megkapta a **400 eFt pályázati Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kötődő támogatást**, melynek összegét a központi támogatások korrekciója előirányzatához csoportosítottuk át.

2017. évre Ajka város Önkormányzata 346 eFt pályázati Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kötődő támogatásban részesült. A program lebonyolításához a kiadási előirányzatok közül 23 eFt-tal a személyi juttatásokat, 5 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 318 eFt-tal a dologi kiadásokat emeltük meg.

A képviselő-testület az 55/2016. (III.30.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a TOP program keretében pályázatot nyújt be „A társadalmi együttműködés megerősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati felhívására az „Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása” címmel. Az önkormányzat részére a pályázati előlegigénylés jóváhagyásra került és 4.374 eFt átutalása megtörtént. A program lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 181 eFt-tal a személyi juttatásokat, 40 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 4.153 eFt dologi kiadásokat emeltük meg.

Ajka város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program pályázatának keretében 2017. július és augusztus hónapokra, a program lebonyolításához 3.679 eFt támogatásban részesült, melyhez 57 eFt saját önrész társul (központi támogatás korrekciójából). A program lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 3.016 eFt-tal a személyi juttatásokat, 663 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 57 eFt dologi kiadásokat (posta költség) emeltük meg a 041236 kormányzati funkció számon.

#### **Felhalmozási célú támogatások**

A képviselő-testület a 164/2016. (VI.22.) Kt. határozatában arról döntött, hogy támogatja, hogy az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Úrkút Község Önkormányzata által benyújtott pályázat projektmenedzseri feladatait ellássa. „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” pályázati projektnél. A program lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 675 eFt-tal a személyi juttatásokat, 148 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 193 eFt dologi kiadásokat.

#### **Felújításokra**

A képviselő-testület a 114/2016. (IV.21.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a TOP program keretében pályázatot nyújt be az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztések” pályázati felhívására az „Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása” Az önkormányzat részére a pályázati előlegigénylés jóváhagyásra került és 21.499.955 forint átutalása megtörtént. Az előiránnyal a felhalmozási bevételeket és felújítási kiadásokat megemeltük.

A képviselő-testület a 177/2016. (VI.29.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a TOP program keretében pályázatot nyújt be az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívására a „SULI Jóléte 2020 – Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József Attila utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címen. Az önkormányzat részére a pályázati előlegigénylés jóváhagyásra került és 15.561.300 forint átutalása megtörtént. Az előiránnyal a felhalmozási bevételeket és felújítási kiadásokat megemeltük.

## **Finanszírozási műveletek**

### **Folyószámlahitel-keret**

Ajka város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2016. december 21-én megkötött Önkormányzati folyószámlahitel szerződés alapján 400.000.000 forint összegű folyószámlahitel került rendelkezésre tartásra. A szerződés I.3. és I.5.3. pontjai szerint a 2017. szeptember 30. után rendelkezésre tartott hitelkeret összegét a bank jogosult egyoldalúan módosítani, 2017. december 31-ig várhatóan megtérülő összegben meghatározni, így csökkenteni is.

A hitelösszeg rendelkezésre tartása 2017. október 1-jétől 164.000.000 forint összegre módosult, mellyel a fennálló 400.000.000 forint hitelkeret csökkentésre került.

## **K i a d á s o k**

### **Működési tartalékból**

Központi támogatások korrekciója előirányzatát terheltek:

- A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház szakmai munkafeltételeinek biztosításához kísértékű tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési berendezések beszerzése vált szükségessé, ezért a felhalmozási intézményfinanszírozást megemeltük 166 eFt-tal a beruházási előirányzatokkal együtt, a központi támogatások korrekciója terhére.
- A képviselő-testület 97/2016. (IV.21.) határozata alapján az önkormányzat tagi kölcsönt nyújt, meghatározott feltételek mellett az Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft-nek 1.000 eFt értékben..

### **Intézményi átcsoportosítások**

#### **1. Címszám: Ajka Városi Óvoda**

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához informatikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezért működési célú támogatásokból, a dologi kiadási előirányzatokból 94 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatásokhoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

#### **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 913 eFt
- NKA terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás, „Egyedi hangversenyekre és koncertekre” fordítható 300 eFt

**összesen**

**1.213 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	805 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	108 eFt
• Dologi kiadások	300 eFt
<b>összesen</b>	<b>1.213 eFt</b>

#### 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 kísértékű tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési berendezések beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 135 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

#### 7. Címszám: *Ajkai Család- és Gyermekejélési Központ*

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához kísértékű tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési berendezések beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 8 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

#### 8/1. alcímszám *Önkormányzat*

##### **Árkok, vízelvezetők kiépítése**

(6. melléklet – Beruházások – Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése)

Rendelkezésre álló előirányzat	4.000 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>+ 30.000 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	34.000 eFt

Ajka-Padragkút és Ajkarendek városrészekben egy-egy nagyobb esőzés alkalmával komoly károk keletkeznek mind az önkormányzati, mind a magáningatlanok esetében, és párhuzamosan a károk bekövetkezésével a közlekedésben is komoly fennakadások jelentkeznek. Annak érdekében, hogy a szükséges intézkedések megtételére sor kerülhessen, komoly beavatkozásokra van szükség. Az egyik legfontosabb intézkedés Ajka-Padragkút, Öcs település felőli kijáratánál lévő árok kisajátítása volt, melyet követni kell a mintegy 450 m hosszú árok csapadékvíz elvezetésre alkalmassá tételének, a mederkotrásnak, növényzet kitermelésnek, az átereszek kiépítésének és átalakításának. Meg kell oldani a Padragi u. és Barátság u. kereszteződésében a meglévő áteresz felbővítését. El kell kezdeni kialakítani az Ajkarendek, Korányi u. 243. számú ház melletti csapadékvíz elvezető rendszer áteresztő képességének bővítését és átalakítását. A tervezett előirányzatból tervezzük megoldani továbbá a Városligetben az Unna u. környezetében lévő terület csapadékvíz elvezetését, és a Móra F. u. 28-30. szám alatti lakóépület előtti csapadékvíz elvezetést.

**Közüvilágítás bővítése**

(6. melléklet – Beruházások – Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység)

Rendelkezésre álló előirányzat	37.000 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>- 7.000 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	30.000 eFt

Az előirányzat felszabadítható.

**Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása**

(6. melléklet – Beruházások – Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartási kívülre Beruházásokhoz)

Rendelkezésre álló előirányzat	42.000 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>- 23.000 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	19.000 eFt

Az előirányzat felszabadítható.

**Ajka Város Önkormányzata – személygépkocsi beszerzés**

(6. melléklet – Beruházások)

Rendelkezésre álló előirányzat	2.500 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>+950 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	3.450 eFt

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 28-i ülésén a Seat Cordoba személygépkocsi rossz műszaki állapota miatt, annak kiváltása céljából 2.500 eFt biztosítása mellett, gépkocsi beszerzéséről döntött. Tekintettel arra, hogy egy akció keretében egy új bemutató Dacia Duster gépkocsi beszerzésére nyílik lehetőségünk, és a kereskedő a Seat Cordoba meglévő gépjárművet **450 eFt értékben beszámítja**, javasoljuk a meglévő gépjármű értékesítése és az értékesítési ár beszámítása mellett az új gépjármű beszerzését, és a biztosított előirányzat **500 eFt**-al történő kiegészítését.

**Zrínyi és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása**

(6. melléklet – Beruházások – Vízellátás, szennyvízgyűjtés)

Rendelkezésre álló előirányzat	6.000 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>- 950 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	5.050 eFt

Az előirányzat felszabadítható.

A képviselő-testület a 145/2017. (VI.29.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a Nagytóberc Ingatlanforgalmazó- és kezelő kft. kisebbségi tulajdonosaként a társaság működésének biztosításra **13.160.000 forint összegű tagi hitelt** nyújt. A 10.660 eFt-ot a felújítások között megtervezett bérüzemeltetett vízi közművek előirányzatából a 2.500 eFt-ot a pénzeszköz átadások között megtervezett Sportváros Kft. felújításából csoportosítottuk át.

A képviselő-testület a 183/2017. (VI.24.) Kt. határozatában arról döntött, hogy az Ajka Sport 2005. Kft. üzletrész tulajdonosaként a Kft. Sportfejlesztési Programjának keretében **TAO támogatás igénybevételével megvalósítandó jégcsarnok beruházást** támogatja. A jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosításához felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 24.000 eFt előirányzatot biztosít.

A 20.000 eFt-ot a pénzeszköz átadások között megtervezett kézilabda felújításából, a 4.000 eFt-ot a Sportváros Kft. felújításából csoportosítottuk át.

A 14. mellékletet kiegészítettük a 2018. évi költségvetésben megtervezendő törzstőke emelés jogcímén a 276.000 eFt-ot.

#### **Pénzügyi befektetések**

A képviselő-testület 168/2017. (VII.28.) határozata alapján az önkormányzat 20 %-os tulajdonában lévő Ajkai Főnix - Park Kft. által alapított Főnix Leánya Kft. 51 % üzletrészt 1.530.000 forint (névértéken) megvásárolja. A kiadással a központi támogatások korrekciója előirányzatát terheltük.


#### **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.

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. szeptember 28.



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző



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

1/A. tájékoztató a 17/2017. (IX. 28.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2016. év	Támogatás (Ft) 2017. év
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>113 521 371</b>	<b>88 543 708</b>
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen(=) 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.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>487 503 427</b>	<b>499 491 364</b>
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 szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
49.	III.3.j) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
50.	III.3.k) Gyermkek 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. Gyermekétképzés 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) Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	84 817 501	63 457 841
57.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülinői étkeztetésének támogatása	1 460 340	1 012 605
58.	III.7. Kiegészítő támogatás a bücsődűben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez	1 508 760	3 017 520
59.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>335 758 001</b>	<b>313 354 366</b>
60.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 740 580	33 372 360
61.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>33 740 580</b>	<b>33 372 360</b>
62.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>970 523 379</b>	<b>934 671 798</b>

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

1/B. tájékoztató a 17/2017. (IX.28.)  
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	392 465 760	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
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
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti 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
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.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>522 944 041</b>	<b>894 238 563</b>	<b>978 487 088</b>	<b>1 020 547 650</b>	<b>970 523 379</b>	<b>934 671 798</b>	<b>1,71</b>	<b>1,09</b>	<b>1,04</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2017. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	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 Működési 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  
(eRt)**

4. tájékoztató a 17/2017. (IX.28.)  
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.	<b>Rövidlejáratú követelések összesen:</b>			100 297	615	216	33
2.	Köztisztviselői kölcsön	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.	Távhitel 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 (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajka-Értéktársaság és Fejlesztési Kft) Jegykiadás automaták besz.	2014.	2016.	25 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajka Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	<b>Hosszúlejáratú követelések összesen:</b>			100 078	216	33	48 200
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	864	216	33	
12.	Közszolgáltatás - Ajka 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. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
15.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
16.	Tagi kölcsön - 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján (F.C. Ajka Kft)	2016.	2018.	17 850			
17.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
18.	<b>Követelések mindösszesen:</b>			200 375	831	249	48 233

