

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel, 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	6.320.453.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	6.690.441.000 forintban
c.	a hiányt	369.988.000 forintban

finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	845.000.000 forintban
e.	kiadási összegét	475.012.000 forintban
f.	finanszírozási többlet	369.988.000 forintban állapítja meg.

<i>a költségvetés</i>		
g.	bevételi főösszegét	7.165.453.000 forintban,
h.	kiadási főösszegét	7.165.453.000 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	1.750.526.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	423.537.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.188.272.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	1.806.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	814.529.000 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	210.991.000 forintban,
b. beruházási kiadások	652.563.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	1.200.000 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	428.781.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	112.800.000 forintban,
f. adott kölcsönök	55.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (folyószla. hiteltör.)	400.000.000 forintban
b. államházt. belüli megelőlegezés visszaf.	75.012.000 forintban

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

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

- (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 12.006.000 forint működési cél- és 6.637.000 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. november 30-án lép hatályba.

A j k a, 2017. november 29.

Kihirdetés napja: 2017. november 29-én.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

1. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Cím szám Alcím szám

- | | |
|----|--|
| 1. | Ajka Városi Óvoda |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete |
| 4. | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ |
| 6. | Városi Bölcsőde |
| 7. | 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	13 274	4 595 429
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	940 392	1 011 113	25 124	1 036 237
3.	B3	ÖEP támogatás	107 122	107 122		107 122
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	71 071	101 918	24 899	126 817
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről		90		90
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-815 869	-790 542	75 204	-715 338
9.		Költségvetési maradvány	1 958	16 667		16 667
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 134 773	138 501	5 273 274
11.	B5	Felhalm. és tökéjell. bev.	159 282	174 482	-12 500	161 982
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	90 000	90 000		90 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		42 447	7 663	50 110
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	790 542	-75 204	715 338
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány		1 381		1 381
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	26 500	26 500	1 868	28 368
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 125 352	-78 173	1 047 179
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 260 125	60 328	6 320 453
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000	13 000	445 000
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	832 000	13 000	845 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

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	1 729 048	21 478	1 750 526
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	412 064	11 473	423 537
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 140 403	47 869	2 188 272
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülré	812 536	729 986	84 543	814 529
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	37 668	-25 662	12 006
10.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 083 968	138 501	5 222 469
11.	K7	Felújítás - áfával	195 231	212 429	-1 438	210 991
12.	K6	Beruházás-áfával	542 589	643 152	9 411	652 563
13.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás			1 200	1 200
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülré	630 977	513 227	-84 446	428 781
17.	K8	Pénzügyi befektetés	105 670	107 200	5 600	112 800
18.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 546 145	-78 173	1 467 972
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 630 113	60 328	6 690 441
21.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012	13 000	475 012
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012	13 000	475 012
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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	13 274	4 596 428
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	673 530	676 654	13 274	689 928
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	174 482	-12 500	161 982
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	27 700	-12 500	15 200
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	940 392	1 011 113	25 124	1 036 237
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	989 415	14 777	1 004 192
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	17 453	10 347	27 800
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 245	4 245		4 245
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos (tűzoltóság) támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	178 193	250 488	32 562	283 050
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	100 919	24 899	125 818
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		42 447	7 663	50 110
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		42 447	7 663	50 110
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	1 868	134 618
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 kívülre			1 868	1 868
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	832 000	13 000	845 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	832 000	13 000	845 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 480 647	7 074 077	73 328	7 147 405
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	1 958	18 048		18 048
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		14 709		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.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 923 442	5 046 300	164 163	5 210 463
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 651 699	1 729 048	21 478	1 750 526
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	396 726	412 064	11 473	423 537
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 033 487	2 140 403	47 869	2 188 272
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	812 536	729 986	84 543	814 529
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 mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 531 008	-69 673	1 461 335
13.	2.1.	Felújítás	195 231	212 429	-1 438	210 991
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	643 152	9 411	652 563
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 200	1 200
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	107 200	5 600	112 800
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	52 805	-34 162	18 643
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	52 805	-34 162	18 643
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	13 000	475 012
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	13 000	75 012
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

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

2/A/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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	13 274	4 588 947
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 049	669 173	13 274	682 447
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	174 482	-12 500	161 982
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	27 700	-12 500	15 200
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	498 474	569 477	25 026	594 503
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	989 415	14 777	1 004 192
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	17 453	10 347	27 800
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-441 918	-441 636	-98	-441 734
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.	Territoriális 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	249 472	32 562	282 034
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	99 903	24 899	124 802
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		42 447	7 663	50 110
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		42 447	7 663	50 110
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., érték.p.bev. (8.1+8.2)	132 750	132 750	1 868	134 618
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 visszatér.értékpapír államháztartáson kívülről			1 868	1 868
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	832 000	13 000	845 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorfás	400 000	832 000	13 000	845 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 031 248	6 623 944	73 230	6 697 174
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		16 090		16 090
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	-1 958	12 751		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, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		6 031 248	6 640 034	73 230	6 713 264

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

2/A/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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	4 594 209	164 065	4 758 274
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 339 035	1 415 064	21 398	1 436 462
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	324 912	339 959	11 455	351 414
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 966 608	2 074 401	47 869	2 122 270
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	812 536	729 986	84 543	814 529
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 elköltölítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 531 008	-69 673	1 461 335
13.	2.1.	Felújítás	195 231	212 429	-1 438	210 991
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	643 152	9 411	652 563
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 200	1 200
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	107 200	5 600	112 800
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elköltölítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	52 805	-34 162	18 643
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	52 805	-34 162	18 643
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	13 000	475 012
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000		400 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		62 012	13 000	75 012
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 031 248	6 640 034	73 230	6 713 264

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

2/A/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 481	7 481		7 481
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 481	7 481		7 481
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	441 918	441 636	98	441 734
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 636	98	441 734
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		1 016		1 016
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		1 016		1 016
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktoralás				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	449 399	450 133	98	450 231
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 958	1 958		1 958
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958		1 958
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		451 357	452 091	98	452 189

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

2/A/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 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)	451 357	452 091	98	452 189
2.	1.1.	Személyi juttatások	312 664	313 984	80	314 064
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 105	18	72 123
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 879	66 002		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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
13.	2.1.	Felújítás				
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék				
24.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
25.	4.	IV. Hitelek kamatai				
26.	5.	V. Egyéb kiadások				
27.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
32.	8.	Záró pénzkészlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		451 357	452 091	98	452 189

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3	B4	Működési bevételek	616 218	619 342	13 220	632 562
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	54	25 282
6	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7		ÖSSZESEN:	673 530	676 654	13 274	689 928
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	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000		2 200 000
14	B34	Telekadó	650 000	650 000		650 000
15		Helyi jövedéki adó				
16		Helyi adók tartozása				
17		<i>Atengedett kör-pont adók</i>				
18	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19	B354	Gépjárműadó	93 000	93 000		93 000
20	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21		<i>Különféle bírságok</i>				
22	B36	Környezetvédelmi bírság				
23	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24		ÖSSZESEN:	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25						
26	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28		<i>Normatív támogatások:</i>				
29	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544		88 544
30	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 401		499 401
31	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		11 210	4 804	16 014
32	B113	Települési önk. szoci. gyermekjóléti és gyermekkezelési 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)		7 457	1 922	9 379
35	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		31 383	6 893	38 276
36	B113	Balesetben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		4 693	1 158	5 851
37		Központosított működési előirányzatok				
38	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39	B115	2017. évi bérkompenzáció		10 504	1 226	11 730
40	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 117		2 117
42	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 343	4 343
43	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja			4 778	4 778
44	B114	Települési önkormányzatok kőnyvtrái érdekeltségénélve támogatása		1 952		1 952
45		Központosított felhalmozási előirányzatok				
46	B21	Lakossági köznevelési támogatás		24		24
47	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		800		800
48	B21	Közművelődési érdekeltségénélve támogatás		581		581
49		<i>Normatív köztul. felhasználású támogatások:</i>				
50		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
51	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
52	B16	Aktív korúak ellátása				
53	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
54	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
55	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
56	B16	Óvodázlatási támogatás				
57		ÖSSZESEN:	940 392	1 011 113	25 124	1 036 237
58						
59	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
60		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
61	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
62	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
63	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
64		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
65	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete	5 000	5 000		5 000
66	B52	Lakótelkek értékesítése	32 391	32 391		32 391
67		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
68	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500	12 500	-12 500	
69	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
70	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzlet rész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		1 530
71	B404	Győri Eplu Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450		2 450
72		ÖSSZESEN:	159 282	174 482	-12 500	161 982
73						
74	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
75		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</i>				
76		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)				
77		Támogatásértékesítő bevételek (intézmények)	2 279	19 432	23 376	42 808
78	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
79	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat		1 016		1 016
80		Összesen:	46 825	64 994	23 376	88 370

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
82.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	19 246	18 176		18 176
83.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	8 950	-2 153	6 797
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400		400
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346		346
86.	B16	Testvérvárosi Cseréldíjazási Program pályázati bevétele - 2017. évi			2 303	2 303
87.	B16	"Ajka Belvárosi I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374		4 374
88.	B16	Nyári diák munka támogatása		3 679		3 679
89.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)			1 373	1 373
90.		Összesen:	24 246	35 925	1 523	37 448
91.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alagból				
92.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122
93.	B16	QEP finanszírozás házi orvosi körzet	106 000	106 000		106 000
94.		Összesen:	107 122	107 122		107 122
95.		Működési összesen:	178 193	208 047	24 899	232 940
96.						
97.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
98.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		434	5 510	5 944
99.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
100.		B e r u h á z á s o k				
101.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
102.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása			2 153	2 153
103.		F e l h á l m o z á s o k				
104.		"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületházterületének energetikai megújítása" - pályázat		15 561		15 561
105.		"Ajka-Padragkut védőőri és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500		21 500
106.		Felhalmozási összesen:		42 447	7 663	50 110
107.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	178 193	250 488	32 562	283 050
108.						
109.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
110.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
112.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
113.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
114.		Egyéb átvett pénzeszköz				
115.		Működési összesen:		90		90
116.						
117.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
118.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
119.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
120.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
121.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
122.		Felhalmozási összesen:	90 000	90 000		90 000
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	90 000	90 090		90 090
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.	B6	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
127.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
128.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
129.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
130.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
131.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
132.	B64	Kristályfürdő Kft pólóbeszerzés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
133.	B64	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
134.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XI.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
135.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
136.	B7	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
138.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)			1 868	1 868
139.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
140.		Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
141.		Összesen:	26 500	26 500	1 868	28 368
142.		ÖSSZESEN:	132 750	132 750	1 868	134 618
143.		VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
144.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
145.	B812	Likviditási felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
146.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 000	13 000	45 000
147.		Összesen:	400 000	832 000	13 000	845 000
148.						
149.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
150.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559		5 559
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzati		9 150		9 150
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	3 339		3 339
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzati				
154.		Összesen:	1 958	18 048		18 048
155.		MINDÖSSZESEN:	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		I. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	118 611	118 611	12 700	131 311
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	54	25 083
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		ÖSSZESEN:	175 724	175 724	12 754	188 478
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Egítménvadó	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 jóvedéki adó				
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépjárműadó	93 000	93 000		93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jóvedelem SZJA-ja				
21.		Különféle bírságok				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajfennelési díjbevételek	500	500		500
24.		ÖSSZESEN:	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
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	4 804	16 014
32.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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)		7 457	1 922	9 379
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		31 383	6 893	38 276
36.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középiskolai végzettségűvel rendelkezők támogatása		4 693	1 158	5 851
37.		Központosított működési előirányzatok				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció		10 504	1 226	11 730
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 117		2 117
42.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása			4 343	4 343
43.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja			4 778	4 778
44.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővel támogatása		1 952		1 952
45.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
46.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		24		24
47.	B21	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		800		800
48.	B21	Közművelődési érdekeltségővel támogatás		581		581
49.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
50.		I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
51.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
52.	B16	Aktív korúak ellátása				
53.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
54.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
55.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
56.	B16	Óvodáztatási támogatás				
57.		ÖSSZESEN:	940 392	1 011 113	25 124	1 036 237
58.						
59.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
60.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
63.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
64.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
65.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésztelje	5 000	5 000		5 000
66.	B52	Lakótelkek értékesítése	32 391	32 391		32 391
67.		3. Pénzügyi befektetések				
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalek befizetése	12 500	12 500	-12 500	
69.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalek befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
70.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		1 530
71.	B404	Győri Építő Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450		2 450
72.		ÖSSZESEN:	159 282	174 482	-12 500	161 982
73.						
74.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
75.		1. Támogatásértékesítési működési bevételek				
76.		Támogatásértékesítési működési bevételek (intézmények)				
77.		Támogatásértékesítési működési bevételek (intézmények)				
78.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
79.	B16	"A Hausner Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/L. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
80.		Összesen:	44 546	44 546		44 546
81.		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
82.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)	19 246	18 176		18 176
83.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	8 950	-2 153	6 797
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400		400
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346		346
86.	B16	Testvérvárosi Cserendőltetési Program pályázati bevétele - 2017. évi			2 303	2 303
87.	B16	"Ajkai Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374		4 374
88.	B16	Nvári diák munka támogatása		3 679		3 679
89.	B16	Vig Major támogatás (tavaszi vihar)			1 373	1 373
90.		Összesen:	24 246	35 925	1 523	37 448
91.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alpból				
92.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122		1 122
93.	B16	OEK finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
94.		Összesen:	5 122	5 122		5 122
95.		Működési összesen:	73 914	85 593	1 523	87 116
96.						
97.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
98.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
99.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
100.		B e r u h á z a s o k				
101.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
102.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása			2 153	2 153
103.		F e l h a l m o z á s o k				
104.		"SULI Houle 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
105.		"Ajkai-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500		21 500
106.		Felhalmozási összesen:		42 013	2 153	44 166
107.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	73 914	127 606	3 676	131 282
108.						
109.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
110.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
112.		Egyéb átvett pénzeszköz				
113.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
114.		Egyéb átvett pénzeszköz				
115.		Működési összesen:				
116.						
117.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
118.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
119.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
120.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
121.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megterelése	55 000	55 000		55 000
122.		Felhalmozási összesen:	90 000	90 000		90 000
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	90 000	90 000		90 000
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
127.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
128.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
129.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
130.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
131.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
132.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
133.	B64	Újélt 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
134.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
135.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
136.	B74	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
138.		Keszességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)			1 868	1 868
139.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
140.		Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
141.		Összesen:	26 500	26 500	1 868	28 368
142.		ÖSSZESEN:	132 750	132 750	1 868	134 618
143.		VII. Finanszírozási bevételek				
144.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
145.	B812	Likviditell felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
146.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 000	13 000	45 000
147.		Összesen:	400 000	832 000	13 000	845 000
148.						
149.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
150.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150		9 150
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
154.		Összesen:		9 150		9 150
155.		MINDÖSSZESEN:	5 878 562	6 459 325	43 922	6 503 247

Ajkaai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 282	7 282		7 282
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	199	199		199
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 481	7 481		7 481
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Epliményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Íparizási adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett kör-ponti adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Közfelföld bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
31.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
32.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosság számhoz kötött)				
34.	B114	Kulturális intézménypótlék (Nagy László VKSZK)				
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
36.	B113	Bolcsőgében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása				
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
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	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				
44.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővel támogatása				
45.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
46.	B21	Lakossági közmuvelőztési támogatás				
47.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Agoston program)				
48.	B21	Közművelőztési érdekeltségővel támogatás				
49.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
50.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
51.	B113	Szociális juttatások eevéb szolgáltatás				
52.	B16	Aktív korúak ellátása				
53.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
54.	B16	Rendszeres gyermekvédel. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
55.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
56.	B16	Óvodáztatási támogatás				
57.		ÖSSZESEN:				
58.						
59.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
60.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
61.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
63.	B52	Földterület értékesítése				
64.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
65.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésztete				
66.	B52	Lakótelkek értékesítése				
67.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
69.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
70.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
71.	B404	Gvőri Enfló Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
72.		ÖSSZESEN:				
73.						
74.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
75.		<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>				
76.		Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)				
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
78.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
79.	B16	"A Hausser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat		1 016		1 016
80.		Összesen:		1 016		1 016

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 12/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
82.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Holimba, Öcs)				
83.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
86.	B16	Testvérvárosi Cseréldöntési Program pályázati bevétele - 2017. évi				
87.	B16	"Ajkai Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
88.	B16	Nyári diák munka támogatása				
89.	B16	Víz Major támogatás (tavaszi vihar)				
90.		Összesen:				
91.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
92.	B16	Fogorvosi alapellátás				
93.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
94.		Összesen:				
95.		Működési összesen:		1 016		1 016
96.						
97.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
98.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
99.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
100.		B e r u h á z á s o k				
101.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
102.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
103.		F e l ú j í t á s o k				
104.		"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
105.		"Ajkai-Padmagkői védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
106.		Felhalmozási összesen:				
107.		Támogatás értékű bevételek összesen:		1 016		1 016
108.						
109.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
110.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
112.		Egyéb átvett pénzeszköz				
113.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
114.		Egyéb átvett pénzeszköz				
115.		Működési összesen:				
116.						
117.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
118.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
119.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
120.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
121.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
122.		Felhalmozási összesen:				
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
127.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
129.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
130.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
131.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
132.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
133.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
134.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
135.		Összesen:				
136.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
138.		Közösségi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
139.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
140.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
141.		Összesen:				
142.		ÖSSZESEN:				
143.		VII. Finanszírozási bevételek				
144.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
145.	B812	Likviditási felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
146.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
147.		Összesen:				
148.						
149.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
150.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	1 958		1 958
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
154.		Összesen:	1 958	1 958		1 958
155.		MINDÖSSZESEN:	9 439	10 455		10 455

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

3/III. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		I. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	490 325	493 449	520	493 969
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	490 325	493 449	520	493 969
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Epluténvadás				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helvi jövedéki adó				
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Atengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		Költségvetési bevételek				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
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 ágazati összevont pótlék				
36.	B113	Bölcsődeben 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 többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
42.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				
44.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
45.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
46.	B21	Lakossági köznevelési támogatás				
47.	B21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Agoston program)				
48.	B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
49.		Normatív köztisztviselői felhasználású támogatások:				
50.		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:				
51.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
52.	B16	Aktív korúak ellátása				
53.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
54.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
55.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
56.	B16	Óvodáztatási támogatás				
57.		ÖSSZESEN:				
58.						
59.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
60.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
62.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
63.	B52	Földterület értékesítése				
64.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
65.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztel				
66.	B52	Lakótelkek értékesítése				
67.		3. Pénzügyi befektetések				
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
69.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
70.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletresz értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
71.	B404	Győri Építő Rt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
72.		ÖSSZESEN:				
73.						
74.	B1	IV. TÁMOGATÁSERTEKŰ BEVÉTELEK				
75.		1. Támogatásértéktől működési bevételek				
76.		Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (int.)	2 279	19 432	23 376	42 808
77.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)				
78.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
79.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
80.		Összesen:	2 279	19 432	23 376	42 808
81.		Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől (önk.)				

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

3/III. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Qcs)				
83.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
84.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
86.	B16	Testvérvárosi Cseréldöntési Program pályázati bevétele - 2017. évi				
87.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterületi felzárkóztatása" - pályázat				
88.	B16	Nyári diák munka támogatása				
89.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)				
90.		Összesen:				
91.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
92.	B16	Fogorvosi alapellátás				
93.	B16	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet	102 000	102 000		102 000
94.		Összesen:	102 000	102 000		102 000
95.		Működési összesen:	104 279	121 432	23 376	144 808
96.						
97.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
98.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		434	5 510	5 944
99.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
100.		B e r u h á z á s o k				
101.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos tölthálózat telepítése Ajkán				
102.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
103.		F e l ú j í t á s o k				
104.		"SULJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
105.		"Ajka-Padarekút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
106.		Felhalmozási összesen:		434	5 510	5 944
107.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	104 279	121 866	28 886	150 752
108.						
109.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
110.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
112.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
113.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
114.		Egyéb átvett pénzeszköz				
115.		Működési összesen:		90		90
116.						
117.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
118.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
119.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
120.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
121.		Atmeneti AFA finanszírozás megterelése				
122.		Felhalmozási összesen:				
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		90		90
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
127.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
129.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
130.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
131.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
132.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
133.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
134.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
135.		Összesen:				
136.	B74	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
138.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzlet Kft)				
139.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
140.		Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
141.		Összesen:				
142.		ÖSSZESEN:				
143.		VII. Finanszírozási bevételek				
144.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
145.	B812	Likviditási felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
146.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
147.		Összesen:				
148.						
149.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
150.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559		5 559
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 381		1 381
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
154.		Összesen:		6 940		6 940
155.		MINDÖSSZESEN:	594 604	622 345	29 406	651 751

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	13 274	4 595 429
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	940 392	1 011 113	25 124	1 036 237
4. B16	-OEI-től	107 122	107 122		107 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	71 071	101 918	24 899	126 817
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		90		90
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-790 542	75 204	-715 338
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	16 667		16 667
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 134 773	138 501	5 273 274
13. B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	159 282	174 482	-12 500	161 982
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		42 447	7 663	50 110
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	26 500	26 500	1 868	28 368
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	790 542	-75 204	715 338
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 381		1 381
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 125 352	-78 173	1 047 179
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	6 082 605	6 260 125	60 328	6 320 453
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000	13 000	445 000
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	832 000	13 000	845 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

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	1 729 048	21 478	1 750 526
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	412 064	11 473	423 537
3. K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 140 403	47 869	2 188 272
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5. K306	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
6. K312	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	812 536	729 986	84 543	814 529
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088		26 088
8. K47	Ellátottak juttatásai	1 400	1 400		1 400
9. K313	Működési célú céltartalék	37 500	37 668	-25 662	12 006
10.	Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 083 968	138 501	5 222 469
11. K7	Felújítás -átfával	195 231	212 429	-1 438	210 991
12. K6	Beruházás-átfával	542 589	643 152	9 411	652 563
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 200	1 200
14. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülről		55 000		55 000
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	630 977	513 227	-84 446	428 781
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	107 200	5 600	112 800
18. K313	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 546 145	-78 173	1 467 972
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 630 113	60 328	6 690 441
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012	13 000	475 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012	13 000	475 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453

Címszám: 1.

Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek		1		1
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	519 490	530 620	4 865	535 485
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 384		1 384
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 239		4 239
12.		Működési célú bevételek összesen:	520 969	536 244	4 865	541 109
13.	B5	Felhalmozási és tökéletesítő 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. 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		188		188
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	520 969	536 432	4 865	541 297
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	520 969	536 432	4 865	541 297

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	427 748	-1 212	426 536
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	96 880	98 903	5 877	104 780
3.	K3	Dologi kiadások	9 647	9 593	200	9 793
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	520 969	536 244	4 865	541 109
11.	K7	Felújítás -áfával				
12.	K6	Beruházás-áfával		188		188
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		188		188
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	520 969	536 432	4 865	541 297
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	520 969	536 432	4 865	541 297

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenhogen 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	37 491	-377	37 114
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	36 120	37 491	-377	37 114
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		166	391	557
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. bcl. 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	391	557
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	36 120	37 657	14	37 671
25. B811	Költsé finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelégoezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	36 120	37 657	14	37 671

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	27 192	12	27 204
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 331	7 453	2	7 455
3. K3	Dologi kiadások	2 152	2 846	-391	2 455
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	36 120	37 491	-377	37 114
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával		166	391	557
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17. K63	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		166	391	557
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	36 120	37 657	14	37 671
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelégoezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	36 120	37 657	14	37 671

Címszám: 3.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Alcímszám: -

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	618 221	568	618 789
4.	B16	-OEP-től	102 000	102 000		102 000
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	3 777		3 777
6.		-mük.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	1 007 308	568	1 007 876
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		4 711		4 711
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		4 711		4 711
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	987 570	1 012 019	568	1 012 587
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (AIB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	987 570	1 012 019	568	1 012 587

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	297 353	306 299	466	306 765
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	80 754	82 833	102	82 935
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.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	987 570	1 007 308	568	1 007 876
11.	K7	Felüjtés -áfaival				
12.	K6	Beruházás-áfaival		4 711		4 711
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		4 711		4 711
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	987 570	1 012 019	568	1 012 587
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (AIB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	987 570	1 012 019	568	1 012 587

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	292 100	2 076	294 176
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 563	1 279	3 842
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		90		90
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		676		676
12.	Működési célú bevételek összesen:	318 008	339 227	3 355	342 582
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű 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 visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bcl. 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		1 588		1 588
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	318 008	340 815	3 355	344 170
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoring)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	318 008	340 815	3 355	344 170

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	126 277	2 829	129 106
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	29 059	30 928	526	31 454
3. K3	Dologi kiadások	172 014	182 022		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. kívülről				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	318 008	339 227	3 355	342 582
11. K7	Felújítás - áfával				
12. K6	Beruházás - áfával		1 588		1 588
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
15.	Égyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 588		1 588
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	318 008	340 815	3 355	344 170
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoring)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	318 008	340 815	3 355	344 170

Címszám: 5.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	155 928	155 928		155 928
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	201 810	221 829	2 002	223 831
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 525	224	7 749
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	357 738	385 282	2 226	387 508
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		911	1 737	2 648
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszlér.				
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		911	1 737	2 648
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	357 738	386 193	3 963	390 156
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktórálás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	357 738	386 193	3 963	390 156

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	207 449	2 141	209 590
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	43 596	47 478	449	47 927
3. K3	Dologi kiadások	127 654	130 355	-364	129 991
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	357 738	385 282	2 226	387 508
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával		911	1 737	2 648
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitel törlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		911	1 737	2 648
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	357 738	386 193	3 963	390 156
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktórálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	357 738	386 193	3 963	390 156

Cím: 6.
Alcím: -

Városi Bőcsőde

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 pénz, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	89 370	96 791	1 519	98 310
4.	B16	-OEP-től				
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	103 845	1 519	105 364
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű 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	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		130		130
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	94 262	103 975	1 519	105 494
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	94 262	103 975	1 519	105 494

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	67 049	1 245	68 294
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	15 536	17 010	274	17 284
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.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	94 262	103 845	1 519	105 364
11.	K7	Felújítás -áfával				
12.	K6	Beruházás-áfával		130		130
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		130		130
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	94 262	103 975	1 519	105 494
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	94 262	103 975	1 519	105 494

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 067	5 067	520	5 587
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 300	93 794	7 246	101 040
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 118	21 873	24 991
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.állambázt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú állambáztartáson kívülré nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 367	101 979	29 639	131 618
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		11	70	81
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		340	5 510	5 850
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bef. 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		351	5 580	5 931
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 367	102 330	35 219	137 549
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 367	102 330	35 219	137 549

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	61 564	75 135	10 863	85 998
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	15 651	18 519	2 593	21 112
3. K3	Dologi kiadások	6 152	8 325	16 183	24 508
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
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	83 367	101 979	29 639	131 618
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával		351	5 580	5 931
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K36	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		351	5 580	5 931
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 367	102 330	35 219	137 549
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 367	102 330	35 219	137 549

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	12 754	4 094 978
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 956	-1 321 369	7 127	-1 314 242
4. B16	-OEP-től	5 122	5 122		5 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	80 471	1 523	81 994
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-790 542	75 204	-715 338
10.	Működési célú államháztartáson kívülről 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	2 171 306	96 608	2 267 914
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282	174 482	-12 500	161 982
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-6 230	-2 198	-8 428
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		42 013	2 153	44 166
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	26 500	1 868	28 368
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	790 542	-75 204	715 338
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 117 307	-85 881	1 031 426
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	3 233 214	3 288 613	10 727	3 299 340
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000	13 000	445 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	832 000	13 000	845 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 120 613	23 727	4 144 340

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	177 915	5 054	182 969
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 835	1 632	38 467
3. K3	Dologi kiadások	1 020 234	1 103 298	32 241	1 135 539
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	812 536	729 986	84 543	814 529
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 céltartalék	37 500	37 668	-25 662	12 006
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 551	2 120 501	96 608	2 217 109
11. K7	Felújítás -árával	195 231	212 429	-1 438	210 991
12. K6	Beruházás-árával	542 589	635 107	1 703	636 810
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 200	1 200
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000		55 000
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	107 200	5 600	112 800
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 538 100	-85 881	1 452 219
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 603 202	3 658 601	10 727	3 669 328
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012	13 000	475 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012	13 000	475 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 120 613	23 727	4 144 340

Címszám: 8.

Önkormányzat

Alcímszám: 1.

Sorszám - rovatkód	Bevételei 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	12 754	4 094 978
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 305 456	-1 321 869	7 127	-1 314 742
4. B16	-OEP-től	5 122	5 122		5 122
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	80 471	1 523	81 994
6.	-műk.c. pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-790 542	75 204	-715 338
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		9 108		9 108
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 141 063	2 170 764	96 608	2 267 372
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282	174 482	-12 500	161 982
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-6 230	-2 198	-8 428
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		42 013	2 153	44 166
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	26 500	26 500	1 868	28 368
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	790 542	-75 204	715 338
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 117 307	-85 881	1 031 426
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	3 232 714	3 288 071	10 727	3 298 798
25. B811	Külső finanszírozási műveletek	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)		432 000	13 000	445 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	832 000	13 000	845 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 120 071	23 727	4 143 798

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	177 915	5 054	182 969
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	36 835	1 632	38 467
3. K3	Dologi kiadások	1 019 734	1 102 756	32 241	1 134 997
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 006	-1 200	1 806
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	729 986	84 543	814 529
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 céltartalék	37 500	37 668	-25 662	12 006
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 051	2 119 959	96 608	2 216 567
11. K7	Felújítás -áfával	195 231	212 429	-1 438	210 991
12. K6	Beruházás-áfával	542 589	635 107	1 703	636 810
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			1 200	1 200
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000		55 000
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	107 200	5 600	112 800
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 538 100	-85 881	1 452 219
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 602 702	3 658 059	10 727	3 668 786
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	462 012	13 000	475 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	462 012	13 000	475 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 120 071	23 727	4 143 798

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

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

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	500	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.kívülre				
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 -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával				
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	500	542		542
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB 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	441 636	98	441 734	
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 016		1 016	
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958		1 958	
12.	Működési célú bevételek összesen:	451 357	452 091	98	452 189	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszlér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bef. 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 bevételei előirányzat	451 357	452 091	98	452 189	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	451 357	452 091	98	452 189	

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	313 984	80	314 064	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 105	18	72 123	
3. K3	Dologi kiadások	66 879	66 002		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.kívülre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen	451 357	452 091	98	452 189	
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával					
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre					
15.	Egyéb felhalmoz. kiadások; - hitelörlesztés					
16. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre					
17. K65	Pénzügyi befektetés					
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	451 357	452 091	98	452 189	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	451 357	452 091	98	452 189	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	278 755	269 436	83	269 519
3.		Szociális hozzájárulási adó	69 113	69 258	18	69 276
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	136 227	121 748	-747	121 001
8.		Összesen:	484 095	460 442	-646	459 796
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvvoktató 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 (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 (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	17 002		17 002
32.		Összesen:	8 002	17 002		17 002
33.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
34.		Személyi juttatás			2 019	2 019
35.		Szociális hozzájárulási adó			545	545
36.		Dologi kiadások			4 233	4 233
37.		Összesen:			6 797	6 797
38.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
39.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
40.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
41.		Dologi kiadások	300	300		300
42.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
43.	013320	Közművető fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
44.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
45.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
48.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
49.		Dologi kiadások	500	500		500
50.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közfoglalkoztatás				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadás				
56.		Összesen:				
57.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
61.		Dologi kiadások	800	800		800
62.		Összesen:	69 375	69 375		69 375

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
64.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
65.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
66.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
67.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári díák munka				
69.		Személyi juttatás		3 016		3 016
70.		Szociális hozzájárulási adó		663		663
71.		Dologi kiadások		57		57
72.		Összesen:		3 736		3 736
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
74.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
75.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
76.	044310	Építésszolgálat igazgatása				
77.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
79.		Dologi kiadások	150	150		150
80.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
87.		Személyi juttatás		23		23
88.		Szociális hozzájárulási adó				5
89.		Dologi kiadások	200	518		518
90.		Összesen:	200	546		546
91.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
92.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
93.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
94.	064010	Köztisztaság	6 252	108 752		108 752
95.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján			24 446	24 446
96.	066010	Zöldterület-kezelés				
97.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
98.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fáknyesítés, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	35 189	-589	34 600
99.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	9 267	9 267		9 267
100.		Összesen:	294 357	294 357	-589	293 768
101.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)			1 962	1 962
102.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
103.		Köztisztasági tevékenység	30 775	30 775		30 775
104.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
105.		Összesen:	75 775	75 775		75 775
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
107.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
108.		építési feladatok				
109.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
110.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
111.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk főve program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
114.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505
115.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
116.		Személyi juttatás		181		181
117.		Szociális hozzájárulási adó		40		40
118.		Dologi kiadások		4 153		4 153
119.		Összesen:		4 374		4 374
120.	072111	Házorvosi alapellátás				
121.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
122.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
123.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
124.		Összesen:	10 694	10 694		10 694
125.	072311	Fogorvosi alapellátás				
126.		Személyi juttatás				
127.		Szociális hozzájárulási adó				
128.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
129.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
130.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
131.		Személyi juttatás			252	252
132.		Szociális hozzájárulási adó			55	55
133.		Dologi kiadások			115	115
134.		Összesen:			422	422
135.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
136.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
137.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
138.	081071	"Testvérvárosi cserélődötési program" pályázat - 2017.				
139.		Személyi juttatás	1 591		1 937	1 937
140.		Szociális hozzájárulási adó			846	846
141.		Dologi kiadások	1 102		321	321
142.		Összesen:	2 693		3 104	3 104
143.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
144.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500	2 500	38 000
145.	091220	"SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
146.		Személyi juttatás			833	833
147.		Szociális hozzájárulási adó			183	183
148.		Összesen:			1 016	1 016
149.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás	400	400		400
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
156.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közfizetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
160.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás	27 617	37 685	10	37 695
163.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 181	3	6 184
164.		Dologi kiadások	200	200		200
165.		Összesen:	33 978	44 066	13	44 079
166.		Költségvetési szerveknek				
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	1 500	-1 200	300
168.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				6
169.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				1 500
170.		Összesen:	1 500	3 006	-1 200	1 806
171.		Támogatásértékelő működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
174.		Összesen:				
175.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
176.		Non profit szervezeteknek				
177.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
178.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
179.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 690	200	14 890
180.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
181.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
182.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működésére)	600	600		600
183.	081041	Ajkai Kistérséget Kozálpályán támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
184.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
185.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
186.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000	10 000	65 000
187.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
188.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésére)	3 000	3 000		3 000
189.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésére)	11 000	11 000	10 000	21 000
190.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
191.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
192.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	7 000	7 000		7 000
193.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
194.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
195.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
196.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
197.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
198.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
199.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
201.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
202.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
203.	082092	Ajka-Padragút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
204.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
205.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
206.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
207.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500		10 500
208.		Összesen:	275 381	278 571	20 200	298 771
209.		Háztartásoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
211.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
212.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
213.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
214.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
215.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
216.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	102 000	4 343	106 343
217.	047410	Balatonföldvidéki Víziársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
218.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
219.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
220.		Összesen:	108 375	108 375	4 343	112 718
221.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
222.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
223.	066020	Újélt 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 9/2016. (IV.21.) Kt.hat.		1 000		1 000
224.	066020	Nagyberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160		13 160
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
226.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
229.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
230.		ÁVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat			60 000	60 000
231.		Összesen:	428 580	342 840	60 000	402 840
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Székkelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
235.		Összesen:	200	200		200
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	739 662	83 343	823 005
237.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248
238.		Működési kiadások összesen	2 525 408	2 530 619	122 368	2 652 987
239.		Beruházások	542 589	635 107	1 703	636 810
240.		Felújítások	195 231	212 429	-1 438	210 991
241.		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás - államháztartáson belülre			1 200	1 200
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	62 012	13 000	75 012
244.		Hitelköllesztés		400 000		400 000
245.		Felhalmozási céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
246.		Működési tartalékok	37 500	37 668	-25 662	12 006
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		55 000		55 000
248.		- első lakáshoz jutók támogatása				
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
250.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			4 305		4 305
251.	Pénzügyi befektetések		105 670	107 200	5 600	112 800
252.	Felhalmozási kiadások összesen		1 559 163	2 042 085	-98 543	1 943 542
253.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		4 084 571	4 572 704	23 825	4 596 529
254.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 803 430	1 897 076	20 097	1 917 173
255.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		594 604	622 345	29 406	651 751
256.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		6 482 605	7 092 125	73 328	7 165 453
257.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		441 918	441 636	98	441 734

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

5/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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	42 032	13	42 045
3.		Szociális hozzájárulási adó	15 633	15 655	3	15 658
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	81 500	77 091	-747	76 344
8.		Összesen:	139 061	134 778	-731	134 047
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvtanító 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.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
34.		Személyi juttatás			2 019	2 019
35.		Szociális hozzájárulási adó			545	545
36.		Dologi kiadások			4 233	4 233
37.		Összesen:			6 797	6 797
38.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
39.		Személyi juttatás				
40.		Szociális hozzájárulási adó				
41.		Dologi kiadások				
42.		Összesen:				
43.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
44.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
45.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadás				
56.		Összesen:				
57.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	62 680	62 680		62 680
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
61.		Dologi kiadások	800	800		800

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

5/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
64.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
65.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
66.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
67.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
69.		Személyi juttatás		3 016		3 016
70.		Szociális hozzájárulási adó		663		663
71.		Dologi kiadások		57		57
72.		Összesen:		3 736		3 736
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
74.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
75.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
76.	044310	Építési igazgatás				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
82.	045160	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentés Nap"				
87.		Személyi juttatás		23		23
88.		Szociális hozzájárulási adó		5		5
89.		Dologi kiadás	200	518		518
90.		Összesen:	200	546		546
91.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
92.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
93.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
94.	064010	Közüllátás	6 252	108 752		108 752
95.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján			24 446	24 446
96.	066010	Zöldterület-kezelés				
97.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901		249 901
98.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	35 189	35 189	-589	34 600
99.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267		9 267
100.		Összesen:	294 357	294 357	-589	293 768
101.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)			1 962	1 962
102.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
103.		Köztisztasági tevékenység	30 775	30 775		30 775
104.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
105.		Összesen:	75 775	75 775		75 775
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
107.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
108.		építési feladatok				
109.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
110.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
111.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénve program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
114.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505
115.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
116.		Személyi juttatás		181		181
117.		Szociális hozzájárulási adó		40		40
118.		Dologi kiadások		4 153		4 153
119.		Összesen:		4 374		4 374
120.	072111	Házorvosi alapellátás				
121.		Személyi juttatás	1 143	1 143		1 143
122.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
123.		Dologi kiadások	9 300	9 300		9 300
124.		Összesen:	10 694	10 694		10 694
125.	072311	Fogorvosi alapellátás				
126.		Személyi juttatás				
127.		Szociális hozzájárulási adó				

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

5/1. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Dologi kiadások	2 000	2 000		2 000
129.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
130.	074032	Ajka-Padrágkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
131.		Személyi juttatás			252	252
132.		Szociális hozzájárulási adó			55	55
133.		Dologi kiadások			115	115
134.		Összesen:			422	422
135.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
136.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
137.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
138.	081071	"Testvérvárosi csereidültetési program" pályázat - 2017.				
139.		Személyi juttatás	1 591		1 937	1 937
140.		Szociális hozzájárulási adó			846	846
141.		Dologi kiadások	1 102		321	321
142.		Összesen:	2 693		3 104	3 104
143.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
144.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	35 500	2 500	38 000
145.	091220	"SULI Joule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
146.		Személyi juttatás			833	833
147.		Szociális hozzájárulási adó			183	183
148.		Összesen:			1 016	1 016
149.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480		30 480
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás	400	400		400
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
156.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
160.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás				
163.		Szociális hozzájárulási adó				
164.		Dologi kiadások				
165.		Összesen:				
166.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	1 500	-1 200	300
168.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6		6
169.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500		1 500
170.		Összesen:	1 500	3 006	-1 200	1 806
171.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
174.		Összesen:				
175.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
176.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
177.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
178.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
179.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Ponton polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 690	200	14 890
180.	066020	Városszerelő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
181.	066020	"Székelykeresztúri" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
182.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
183.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
184.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
185.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
186.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	55 000	10 000	65 000
187.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000

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

5/L. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
188.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésére)	3 000	3 000		3 000
189.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	11 000	10 000	21 000
190.	081041	Ajka Kristály SE (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
191.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
192.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	7 000	7 000		7 000
193.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
194.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
195.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános mük.)	500	500		500
196.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
197.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
198.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
199.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
201.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
202.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
203.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
204.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
205.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
206.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
207.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely-Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500		10 500
208.		Összesen:	275 381	278 571	20 200	298 771
209.		Házatársoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
211.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
212.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
213.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
214.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
215.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
216.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	102 000	4 343	106 343
217.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
218.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
219.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
220.		Összesen:	108 375	108 375	4 343	112 718
221.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
222.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
223.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.		1 000		1 000
224.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160		13 160
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
226.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
229.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
230.		AVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat			60 000	60 000
231.		Összesen:	428 580	342 840	60 000	402 840
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
235.		Összesen:	200	200		200
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	739 662	83 343	823 005
237.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248
238.		Működési kiadások összesen	2 074 051	2 078 528	122 270	2 200 798
239.		Beruházások	542 589	635 107	1 703	636 810
240.		Felújítások	195 231	212 429	-1 438	210 991
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülrre			1 200	1 200
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	630 977	513 227	-84 446	428 781
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	62 012	13 000	75 012
244.		Hitelőrlesztés		400 000		400 000
245.		Felhalmozási céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
246.		Működési tartalékok	37 500	37 668	-25 662	12 006
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		55 000		55 000
248.		- első lakáshoz jutók támogatása				
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305

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

5/L melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
251.	Pénzügyi befektetések		105 670	107 200	5 600	112 800
252.		Felhalmozási kiadások összesen	1 559 163	2 042 085	-98 543	1 943 542
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 633 214	4 120 613	23 727	4 144 340
254.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 803 430	1 897 076	20 097	1 917 173
255.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		594 604	622 345	29 406	651 751
256.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 031 248	6 640 034	73 230	6 713 264
257.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		441 918	441 636	98	441 734

Ajka Községi Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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	227 404	70	227 474
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 480	53 603	15	53 618
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	54 727	44 657		44 657
8.		Összesen:	345 034	325 664	85	325 749
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)	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				
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
18.		Dologi kiadások				
19.		Összesen:				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Család- és gyermekszervezés)				
21.		Személyi juttatás				
22.		Szociális hozzájárulási adó				
23.		Dologi kiadások				
24.		Összesen:				
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.		Összesen:				
30.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetés)				
31.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	17 002		17 002
32.		Összesen:	8 002	17 002		17 002
33.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Összesen:				
38.	011220	Adó, vám és járuléki igazgatás				
39.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
40.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
41.		Dologi kiadások	300	300		300
42.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
43.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
44.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
45.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
48.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
49.		Dologi kiadások	500	500		500
50.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közügyi rendszerek fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				

Ajkai Község Önkormányzati Hivatala
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
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				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		Összesen:				
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
69.		Személyi juttatás				
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építéstudomány igazgatás				
77.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
79.		Dologi kiadás	150	150		150
80.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
87.		Személyi juttatás				
88.		Szociális hozzájárulási adó				
89.		Dologi kiadás				
90.		Összesen:				
91.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
92.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
93.		Összesen:				
94.	064010	Közüllés				
95.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján				
96.	066010	Zöldterület-kezelés				
97.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
98.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
99.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
100.		Összesen:				
101.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)				
102.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
103.		Köztisztasági tevékenység				
104.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
105.		Összesen:				
106.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
107.		egyéb kommunális feladatok				
108.		építési feladatok				
109.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
110.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
111.		Összesen:				
112.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
114.	066020	Pályázatok előkészítése				
115.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
116.		Személyi juttatás				
117.		Szociális hozzájárulási adó				
118.		Dologi kiadások				
119.		Összesen:				
120.	072111	Ellátószolgálatok alapellátás				
121.		Személyi juttatás				
122.		Szociális hozzájárulási adó				
123.		Dologi kiadások				
124.		Összesen:				
125.	072311	Fogyószolgálatok alapellátás				
126.		Személyi juttatás				
127.		Szociális hozzájárulási adó				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Dologi kiadások				
129.		Összesen:				
130.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
131.		Személyi juttatás				
132.		Szociális hozzájárulási adó				
133.		Dologi kiadások				
134.		Összesen:				
135.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
136.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
137.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
138.	081071	"Testvérvárosi cserebúttatási program" pályázat - 2017.				
139.		Személyi juttatás				
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
144.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
145.	091220	"SULIroute 2020-Fekete L.-Vöröskő utca, Ált. Isk. és Gimn. valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
146.		Személyi juttatás				
147.		Szociális hozzájárulási adó				
148.		Összesen:				
149.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
153.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		Összesen:				
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
160.		Összesen:				
161.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
162.		Személyi juttatás	27 617	37 685	10	37 695
163.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 181	3	6 184
164.		Dologi kiadások	200	200		200
165.		Összesen:	33 978	44 066	13	44 079
166.		Költségvetési szerveknek				
167.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dolgozók jutalmazása 300 eFt)				
168.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				
169.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				
170.		Összesen:				
171.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
172.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
173.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
174.		Összesen:				
175.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
176.		Non profit szervezeteknek				
177.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
178.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
179.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
180.	066020	Városszéplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
181.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
182.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
183.	081041	Ajkai Kistérséget Kósalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)				
184.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)				
185.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
186.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
187.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
188.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
189.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
190.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
191.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
192.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
193.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
194.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
195.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
196.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
197.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
198.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
199.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)				
200.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
201.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
202.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
203.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
204.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
205.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
206.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
207.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
208.		Összesen:				
209.		Háztartásoknak				
210.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
211.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
212.	081022	Sportolói ösztöndíj				
213.	082030	Művészeti ösztöndíj				
214.		Összesen:				
215.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
216.	045140	Városi és clávárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása				
217.	047410	Balatonfelvidéki Víziárulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
218.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
219.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
220.		Összesen:				
221.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
222.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
223.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.				
224.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat				
225.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása				
226.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
229.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
230.		AVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat				
231.		Összesen:				
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Szekelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
235.		Összesen:				
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
237.		Intézményi karbantartások				
238.		Működési kiadások összesen	451 357	452 091	98	452 189
239.		Beruházások				
240.		Felújítások				
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülré				
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré				
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
244.		Hitelőrlesztés				
245.		Felhalmozási céltartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
248.		- első lakáshoz jutók támogatása				
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				

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

5/II. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
251.	Pénzügyi befektetések					
252.	Felhalmozási kiadások összesen					
253.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		451 357	452 091	98	452 189
254.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
255.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
256.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		451 357	452 091	98	452 189
257.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai

5/A. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	12 395	-3 084	9 311
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.	Intézményeknek átadott összesen:		20 000	0	0	0
10.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán hőcserélő csere		92		92
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Tanácsterem világítás javítása		579		579
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Címer keleti oldalának javítása		501		501
13.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái		131		131
14.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iráttár átalakítás munkái		164		164
15.	Babúsa Civilház Ajka, Domb u. 1.	Vakolás, falfestés		170		170
16.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Homlokzatjavítási munka			541	541
17.	Szabadidő- és Sportcentrum Ajka, Sport u. 23.	Fogyasztásmérő szekrény átalakításának munkái		993		993
18.	Időskorúak Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Beszakadt csapadékvíz csatorna akna szintre emelése		18		18
19.	Tóskorberendi Községi Ház Ajka, Szent I. út 75.	Karbantartási munka		4 243		4 243
20.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Údvari térvilágítás elbontási munkái		279		279
21.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Kerítés mázolósi munkák		30		30
22.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati ajtó szerelése		150		150
23.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Téglaburkolat falfestési munkái		31		31
24.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartási munka		224		224
25.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Homlokzatjavítási munka			413	413
26.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Járda, csapadékcsontra karbantartási munkái			859	859
27.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Bitumenes pálya szélének aszfalt javítása			1 177	1 177
28.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Műpadlózás			94	94
29.	2017. évi karbantartás:			7 605	3 084	10 689
30.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Büfé épület teraszának javítása	1 338	1 338		1 338
31.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítása	332	332		332
32.	Bakonygyepesi Művelődési Ház Ajka, Forrás u. 1.	Homlokzatjavító festési munkák	41	41		41
33.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	66	66		66
34.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	64	64		64
35.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	238	238		238
36.	Idősek Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Épület ragalja javítása	248	248		248
37.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása	315	315		315
38.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Játszótér kialakítása	283	283		283
39.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái	184	184		184
40.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszótér kialakítása	82	82		82
41.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati lépcső javítás és akadálymentesítés	1 423	1 423		1 423
42.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		2 453
43.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Címer javítása	699	699		699
44.	Ajkarendeki orvosi rendelő és váró Ajka, Rendeki út 64.	Vizesblokk kialakítása	1 460	1 460		1 460
45.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán műszaki felülvizsgálat	22	22		22
46.	Áthúzódó kifizetések összesen:		9 248	9 248	0	9 248
47.	Karbantartás mindösszesen:		49 248	29 248	0	29 248

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

6. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvezetőcsatlakozás, szennyvezetőcsatlakozás				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	4 000	34 000		34 000
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. közötti árok burkolása	6 000	5 050		5 050
5.	Ajka-rendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány	500	500		500
6.	Csatarnázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 000	1 000		1 000
7.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás	3 000	3 000		3 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Útprogram 2016-2019.	174 464	174 464		174 464
10.	Ajka-Padragkút járdák/kerékpárut kialakítása és közmű áthelyezési 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. Ingatlanügyek				
13.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	8 593	8 593		8 593
14.	Ingatlanok vásárlása	102 204	102 204		102 204
15.	Városliget lakópark alapközmű kiépítés	58 000	58 000		58 000
16.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bányák épületek bontása		10 160		10 160
17.	Ajka-Bódé Bartók B. u. 2258. hrsz. épület bontása		2 540		2 540
18.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
19.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
20.	Elektromos távfűtés 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 hőmérő 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.	ArGIS program beszerzés	870	870		870
28.	Vasútiállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		5 500
29.	Településrendezési eszközök módosítása	18 335	18 335	8 500	26 835
30.	Ipari park kialakítása az Ipari Park területén	8 756	8 756		8 756
31.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		30 000		30 000
32.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		13 950	-6 797	7 153
33.	Személygépkocsi beszerzés - Dacia Duster		3 450		3 450
34.	P. Oktatás				
35.	Zöldikék Óvoda játszóudvar, 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 bányászpalva" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	17 811	17 811		17 811
41.	Ajka Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül tartózkodó fejlesztés	1 314	1 314		1 314
42.	Kubinyi Ágoston program - kísértekül eszközök beszerzése 2016. évi I. ütem	1 500	1 500		1 500
43.	Kubinyi Ágoston program - Ajka Héltörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)		800		800
44.	S. Egyéb szolgáltatás				
45.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542 589	635 107	1 703	636 810
46.					
47.	FELÚJÍTÁSOK				
48.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgyűjtés, szennyvezetőcsatlakozás, szennyvezetőcsatlakozás				
49.	Bérüzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	42 425	31 765		31 765
50.	H. Szállítás, raktározás				
51.	Buszvárók, buszblokk felújítása	5 735	5 735		5 735
52.	Útprogram 2016-2019.	75 016	75 016		75 016
53.	Csingeri gyalogshíd 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.	"SULIHOUSE 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	-1 016	14 545
58.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
59.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 555	2 555		2 555
60.	"Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500	-422	21 078
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.	Ajka-rendek Művelődési Ház Nyíreg u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat	8 000	8 000		8 000
65.	Balatonszepi gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
66.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 231	212 429	-1 438	210 991

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
67.					
68.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
69.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
70.	Városi Rendőrkapitányság (inf. eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dögözök jutalmazása)			1 200	1 200
71.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 200	1 200
72.					
73.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ATADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
74.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
75.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000		20 000
76.	Új Vásártér Kft - nagyfeszültségű légvezeték kiváltása	24 000	24 000		24 000
77.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	20 000			
78.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	42 000	19 000		19 000
79.	Sportváros Kft - jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése	6 700	6 700		6 700
80.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett strand fejlesztése	7 005	7 005		7 005
81.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - energetika és közvilágítás fejlesztés	37 000			
82.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	40 000			
83.	Vállalkozások támogatása		542		542
84.	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		24		24
85.	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat		24 000		24 000
86.	<i>Felújításokhoz:</i>				
87.	FC Ajka Kft - TAO Program - öltöző kialakítása	14 535	16 219		16 219
88.	Sportváros Kft - felújítási munkák finanszírozása	9 000			
89.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	36 500	36 500		36 500
90.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	299 237	299 237	-84 446	214 791
91.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program	60 000	60 000		60 000
92.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	15 000			
93.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ATADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	630 977	513 227	-84 446	428 781
94.					
95.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
96.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
97.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása		40 000		40 000
98.	<i>Felújításokhoz:</i>				
99.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása		15 000		15 000
100.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:		55 000		55 000
101.					
102.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
103.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	31 965	31 965		31 965
104.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	46 720	46 720		46 720
105.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985		26 985
106.	Főnix Lánva Kft - üzletrész vásárlás 168/2017. (VII.28.) Kt. határozat		1 530		1 530
107.	Ajkai Média Nonprofit Kft - törzstőke emelés			5 600	5 600
108.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	105 670	107 200	5 600	112 800

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

6/A. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		188		188
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - Informatikai eszköz beszerzése		166	391	557
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		4 711		4 711
5.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 588		1 588
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		911	1 737	2 648
7.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		130		130
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ.- Informatikai eszközök beszerzése		351	5 510	5 861
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		8 045	7 638	15 683
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	37 500	37 668	-25 662	12 006
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	22 668	-15 662	7 006
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Pályázatokhoz önrő	2 000	2 000		2 000
7.	Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze	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.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	37 500	37 668	-25 662	12 006
12.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék	17 184	15 137	-8 500	6 637
15.	Műszaki előkészítések	15 000	12 953	-8 500	4 453
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	2 184	2 184		2 184
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	17 184	15 137	-8 500	6 637
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	54 684	52 805	-34 162	18 643

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi létszámkerete

8. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

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					2,00	200,00
9.	Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	58,00	59,00			1,00		60,00	
10.	Mindösszesen	438,17	474,42	299,00	163,00	0,00	2,35	12,07	476,42	211,00

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

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzalogjoggal terheltek

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

10. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 önkormányzati rendelethez

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

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

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

12. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Nyitó pénzkészlet		11 074	426 256	234 127	428 611	178 840	386 838	433 467	591 955	402 527	907 391	539 660	251 260
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működ. Bev. + ÁFA	195 959	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	28 021	15 268
3.	Helyi adók	3 808 000	634 667		634 667		634 667	400 000	634 667		869 332			
4.	Átengedett központi adók	98 000			41 005						38 035	18 960		
5.	Egyéb sajátos bevételek	306			500									
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	161 982				53 094		53 094	11 220	44 574				
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	1 036 237	83 233	83 233	83 233	83 233	83 233	96 974	92 204	92 206	90 928	90 928	78 366	78 366
8.	Támogatás értékt. működési bevétele	84 132	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	13 323	8 425	9 550	5 826	5 826	5 826
9.	Műk. célú po. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékt. felhalmoz. bevétele	44 166					4 952			37 061	2 153			
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													
12.	Felhalmoz. po. átv. államházt. kívülről	90 000		25 000		35 000			10 000					20 000
13.	Adott kölcsön visszatérülése	134 618		16 594		16 594	16 594			16 594	18 462	16 594	16 592	16 594
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevételek (áttörölés)	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
16.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	445 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	49 000	36 000	36 000
17.	2016. évi költségvetési maradvány felhasznál.	11 108				1 958			9 150					
18.	Községi Hivatal összesen	6 509 702	808 326	215 253	849 831	280 405	829 871	640 494	855 168	283 460	1 113 460	229 908	198 138	265 387
19.	Intézmények bevételei	651 751	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313
20.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	333	334	333	334	333	333	333	333	333	334
21.	Önkormányzat összesen	7 165 453	862 971	269 898	904 476	335 051	884 517	695 141	909 814	338 106	1 168 107	284 554	252 784	268 034
22.	Záró pénzkészlet		426 256	234 127	428 611	178 840	386 838	433 467	591 955	402 527	907 391	539 660	251 260	11 074
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	497 033	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	39 521	42 160	42 160	43 871	42 448	42 449	40 739
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	110 590	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	9 075	9 306	9 306	9 856	9 543	9 543	8 996
26.	Karbantartás	29 248	771	771	771	771	771	769	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
27.	Dologi kiadások	1 172 293	103 450	103 450	103 450	103 450	103 450	103 449	86 626	86 626	97 375	97 235	97 235	86 497
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 305					4 305							
29.	Támogatás értékt. működési kiadás	1 806					300	1 506						
30.	Műk. célú po. átadás államházt. kívültre	814 529				58 045	58 045	58 046	90 282	90 282	104 442	132 453	132 652	90 282
31.	Ellátottak juttatásai	1 400					1 400							
32.	Társadalom és szoci. pol. intézkedések	26 088					8 692		8 698			8 698		
33.	Működési célú célutalék.	12 006					12 006							
34.	Felújítás ÁFA-val	210 991			8 223	20 223	20 223	20 220	28 323	28 323	28 324	18 085	19 523	19 524
35.	Beruházás ÁFA-val	636 810		58 000	117 893		170 976		218 000	15 125	15 125	41 691		
36.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívültre	428 781			179 849			165 849			83 083			
37.	Támogatás értékt. felhalmoz. kiadás	1 200										1200		
38.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	475 012	66 012	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	49 000	36 000	36 000
39.	Adott kölcsönök	55 000	13 750			13 750			13 750			13 750		
40.	Intézményfinanszírozás	1 917 173	159 764	159 764	159 764	159 764	159 764	159 764	159 764	159 765	159 765	159 765	159 765	159 765
41.	Felhalmozási tartalék	6 637					6 637							
42.	Pénzügyi befektetés	112 800					78 685			1 530	26 985		5 600	
43.	Községi Hivatal összesen	6 513 702	393 477	407 715	655 680	530 510	622 207	594 199	697 013	473 221	608 930	577 972	506 871	445 907
44.	Intézmények kiadásai	651 751	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313
45.	Önkormányzat összesen	7 165 453	447 789	462 027	709 992	584 822	676 519	648 512	751 326	527 534	663 243	632 285	561 184	500 220

Sorsz.	Közvetített támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		4 946						4 946
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	17 780				17 780
4.	Iparüzési adó									
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a./					
6.	- E-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.közzszolg.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.	-múltányosság	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.	Büfécsédei 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.	Kösterület használat					16/2015. (V.4.) rendelet			300	300
29.	Helyi támogatás					Áht. 24. § (4) c., Ávt. 28. §.			11 261	11 261
30.	Mindösszesen:			91 854		19 830			235 957	347 641

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

14. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018.	2019.	2020- 2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	19 245	9 628		28 873
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000		60 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	8 000	12 000
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	12 000	15 000
5.	2016-2019. útfelújítási program (165/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	160 000	160 000	510 000	830 000
6.	Lakó- és egyéb épületfelújítás	folyamatos	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 m2 térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 000	18 000	14 300	50 300
10.	Sportváros Kft civil ház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	2017.	50 000	15 421		65 421
11.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása	2017.	13 970			13 970
12.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2017.	70 100			70 100
13.	Ajka Sport 2005 Kft Jégcsarnok beruházás (183/2017. (VIII.24.) Kt. hat.)	2017.	276 000			276 000
Összesen:			930 167	243 549	544 300	1 718 016

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

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

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVETEL								
		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 csereidültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	608			2 346			2 954		
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereidültetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)		801			2 303			3 104	
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					4 374			4 374	
9.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése					21 500			21 500	
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása					15 561			15 561	
11.	9. Hivatal									
12.	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 cseretudultetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	2 954						2 954		
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi cseretudultetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)		3 104						3 104	
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció		4 374						4 374	
9.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése		422			21 078			21 500	
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása		1 016			14 545			15 561	
11.	9. Hivatal									
12.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauzer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút		1 016						1 016	

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	5 587			5 587
9.	Önkormányzat összesen	3 519 572	575 406		4 094 978
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 481			7 481
11.	Működési bevételek összesen	3 902 325	691 038	2 066	4 595 429
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	528 379	37 106		565 485
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	37 114			37 114
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	616 083	2 706		618 789
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	294 176			294 176
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	132 245	86 542	5 044	223 831
18.	Városi Bölcsőde	98 310			98 310
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	101 040			101 040
20.	Önkormányzat összesen	-1 314 242			-1 314 242
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	441 734			441 734
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	934 839	96 354	5 044	1 036 237
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	3 842			3 842
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 749			7 749
32.	Városi Bölcsőde	2 064			2 064
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 991			24 991
34.	Önkormányzat összesen	81 994			81 994
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 016			1 016
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	126 817			126 817
37.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	90			90
39.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen:	90			90
40.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	Önkormányzat összesen	53 125	53 125		106 250
42.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	53 125	53 125		106 250
43.	Költségvetési maradvány				
44.	Ajkai Város Óvoda	4 239			4 239
45.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	546			546
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	676			676
47.	Városi Bölcsőde	98			98
48.	Önkormányzat összesen	9 150			9 150
49.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			1 958
50.	Költségvetési maradvány összesen	16 667			16 667
51.	Működési célú bevételek összesen	5 140 985	840 517	7 110	5 988 612
52.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

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

17. melléklet a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
53.	Önkormányzat összesen		161 982		161 982
54.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
55.	Önkormányzat összesen		90 000		90 000
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
57.	Ajkai Város Óvoda	94			94
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 850			5 850
59.	Önkormányzat összesen	21 007	23 159		44 166
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	26 951	23 159		50 110
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
62.	Ajka Városi Óvoda	94			94
63.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	557			557
64.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711
65.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	207			207
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 648			2 648
67.	Városi Bölcsőde	130			130
68.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	81			81
69.	Önkormányzat összesen	-8 428			-8 428
70.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
71.	Finanszírozási bevétel				
72.	Önkormányzat összesen	845 000			845 000
73.	Költségvetési maradvány				
74.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 381			1 381
75.	Költségvetési maradvány összesen	1 381			1 381
76.	Felhalmozási célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
77.	Önkormányzat összesen		28 368		28 368
78.	Felhalmozási célú bevételek összesen	873 332	303 509		1 176 841
79.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 014 317	1 144 026	7 110	7 165 453

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	424 337	2 199		426 536
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	27 204			27 204
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	306 765			306 765
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	126 469	2 637		129 106
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	104 931	100 283	4 376	209 590
7.	Városi Bölcsőde	68 294			68 294
8.	Ajkai Család- és Gyermekegőltői Központ	85 998			85 998
9.	Önkormányzat összesen	92 848	90 121		182 969
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	314 064			314 064
11.	Személyi juttatások összesen	1 550 910	195 240	4 376	1 750 526
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	104 271	509		104 780
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 455			7 455
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	82 935			82 935
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 853	601		31 454
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 587	23 315	1 025	47 927
18.	Városi Bölcsőde	17 284			17 284
19.	Ajkai Család- és Gyermekegőltői Központ	21 112			21 112
20.	Önkormányzat összesen	26 196	12 271		38 467
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	72 123			72 123
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	385 816	36 696	1 025	423 537
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 395	4 398		9 793
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 455			2 455
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	71 843	56 439	1 709	129 991
29.	Városi Bölcsőde	19 786			19 786
30.	Ajkai Család- és Gyermekegőltői Központ	24 508			24 508
31.	Önkormányzat összesen	1 116 857	18 682		1 135 539
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	43 930	22 072		66 002
33.	Dologi kiadások összesen	2 063 368	123 195	1 709	2 188 272
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	4 305			4 305
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	1 806			1 806
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	489 911	324 618		814 529
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	489 911	324 618		814 529
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 céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	4 747	7 259		12 006
48.	Működési célú kiadások összesen	4 528 351	687 008	7 110	5 222 469
49.	Felújítás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	210 991			210 991
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda	188			188
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	557			557
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711

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	2 648			2 648
57.	Városi Bölcsőde	130			130
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 931			5 931
59.	Önkormányzat összesen	552 221	84 589		636 810
60.	Beruházás - áfával összesen	567 974	84 589		652 563
61.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
62.	Önkormányzat összesen	1 200			1 200
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	226 531		428 781
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	55 600	57 200		112 800
67.	Felhalmozási célú céltartalék				
68.	Önkormányzat összesen	6 637			6 637
69.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 099 652	368 320		1 467 972
70.	Finanszírozási kiadás				
71.	Önkormányzat összesen	475 012			475 012
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 103 015	1 055 328	7 110	7 165 453

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 sajátthetáskörű 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 3/175-49/2017., 3/175-53/2017., 3/175-54/2017. 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 73.328 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 7.165.453 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2017. november 16-án történt.

Önkormányzat költségvetési bevételei

Működési bevételek

Ajka város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. megállapodás alapján 200.000,-Ft + áfa díjat fizet a „Gyermekek Karácsonyi Ünnepsége”. A rendezvényt 2016. december 13-án 120 - 130 családból közel 300 gyermek részvételével az Ajkai Család és Gyermejkölési Központ bonyolítja le. A 200 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk a feladat megvalósítása érdekében az intézmény költségvetésébe.

Normatív támogatások

Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatására szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg címén Ajka város Önkormányzata részére 4.804.364 forint érkezett, mely előirányzattal Ajka Városi Óvoda költségvetését megemeltük.

Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 1.921.436 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Kulturális támogatás				
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
10.	965 581	966	792	174
11.	955 855	956	784	172
Összesen	1 921 436	1 922	1 576	346

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 1.158.108 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Bölcsődei támogatás				
Városi Bölcsőde				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
10.	569 974	570	467	103
11.	588 134	588	482	106
Összesen	1 158 108	1 158	949	209

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 6.892.574 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	Október	November	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt- ban)	Személyi juttatások (eFt- ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt- ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 795 293	1 829 521	3 624 814	3 625	2 971	654
Városi Bölcsőde	153 144	161 408	314 552	315	258	57
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 458 369	1 494 839	2 953 208	2 953	2 420	533
Összesen	3 406 806	3 485 768	6 892 574	6 893	5 649	1 244

Központosított működési előirányzatok

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	Szeptember	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Ajka Városi Óvoda	60 878	60 878	61	50	11
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	13 542	13 542	14	12	2
Városi Intézmények Működtető Szervezete	567 812	567 812	568	466	102
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	154 086	154 086	154	126	28
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	114 428	114 428	114	93	21
Városi Bölcsőde	45 872	45 872	46	38	8
Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	155 184	155 184	155	127	28
Ajka város Önkormányzat	15 738	15 738	16	13	3
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	98 332	98 332	98	80	18
Összesen	1 225 872	1 225 872	1 226	1 005	221

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímre beadott támogatási igény alapján a Miniszteri döntés megszületett. A támogató a támogatási jogviszony létrejöttéhez támogatói okiratot bocsátott ki, melyben 4.343 eFt vissza nem térítendő támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. melynek felhasználását az önkormányzat köteles a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordítani.

Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjára Ajka város Önkormányzata 4.777.518 forint támogatásban részesült. A Belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatói okirat alapján határozott. Az előirányzatot a központi támogatások korrekciójához csoportosítottuk át.

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, melyhez 5.000.000 forint önrészt biztosítottunk. A költségvetésben már szerepeltettük a feladatot a működési kiadások között, mivel fejlesztés is társul 2.153 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházásokhoz.

A képviselő-testület döntött arról, hogy „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérváros –program című felhívásra pályázatot nyújt be, „**Testvérvárosi csereüdültetési program**” címmel. A megvalósult pályázat keretében 2.302.629 forint támogatási összegben részesültünk, melyhez 800.131 forint önrész társult, melyet az önkormányzati igazgatás dologi előirányzatából csoportosítottuk át. A projekt megvalósult, a külföldi vendégek költségeinek elszámolása megtörtént. A 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés kormányzati funkción a személyi juttatások előirányzatához átcsoportosítottunk 1.937 eFt, a munkaadókat terhelő járulékokra 846 eFt, a dologi kiadásokra 321 eFt-ot átcsoportosítottunk.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a tavaszi káresemények miatt, pályázatot nyújt be, „**Vis maior esemény**” címmel. Az elhárításra 1.373.000 forint támogatási összegben részesültünk, melyhez 589.150 forint önrész társult, melyet az önkormányzati zöldterület kezelés csoportosítottuk át. A projekt költségeinek elszámolása megtörtént.

Felhalmozási célú támogatások

Beruházásokra

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 előirányzattal a felhalmozási bevételeket és beruházási kiadásokat megemeltük, melyből átcsoportosítottunk a működési kiadások fedezetére személyi juttatásokra 252 eFt, a munkaadókat terhelő járulékokra 55 eFt, a dologi kiadásokra 115 eFt-ot átcsoportosítottunk.

Felújításokra

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 az „**SULI Jolue 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**”. Az önkormányzat részére a pályázati előlegigénylés jóváhagyásra került és 15.561.300 forint átutalása megtörtént. Az előirányzattal a felhalmozási bevételeket és felújítási kiadásokat megemeltük, melyből átcsoportosítottunk a működési kiadások fedezetére személyi juttatásokra 833 eFt-ot, a munkaadókat terhelő járulékokra 183 eFt-ot átcsoportosítottunk.

Kiadások

Működési tartalékból

Központi támogatások korrekciója előirányzatát terheltek:

- Az Ajka TV Kft. működéséhez 2.500 eFt-tal, mivel az a tapasztalat, hogy a televíziós szolgáltatás közérdekű tartalmait mellett nem helyezhető el olyan mennyiségű kereskedelmi hirdetés, amely a többlet költségeket fedezné.
- Az önkormányzat az Ajkai Szó folyóirat révén biztosítja a város lakóinak széleskörű tájékoztatását az önkormányzat döntéseiről, kulturális és sporteseményekről, valamint minden olyan eseményről, melyek az olvasó számára fontosak. Az Ajka Média Nonprofit Kft. tevékenységének zavartalan folytatásához a likviditás javítására forrás bevonására van szükség. A társaság törzstőkéjét 5.600 eFt-tal megemeltük,
- 10.000 eFt FC Ajka Kft támogatása működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére,
- az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ működési finanszírozását megemeltük 4.008 eFt-tal a személyi juttatásokat 3.285 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat 723 eFt-tal,
- Az önkormányzat által megbízott feladatok ellátásához Ajka Városért Alapítványnak a 2017. évi központi támogatások tartalékából átcsoportosítottunk 200.000 forint előirányzatot a működési célú pénzeszköz átadásokhoz.

A költségvetési rendelet 19. §-a alapján a képviselő-testület kiegészítő támogatást biztosít a 2017. évi működési céltartalékban, az ott megjelölt szervezeteknek azzal, hogy az előirányzat felhasználásra csak a második félévben kerülhet sor. A kiegészítő támogatás feltétele: 10.000 eFt a Kézilabda Klub Ajka férfi szakosztályának, az NB I/B. osztályba jutás esetén. A cél teljesítése, az előirányzatot átcsoportosítottuk.

Felhalmozási tartalékból

Műszaki előkészítések előirányzatából 8.500 eFt-ot csoportosítottunk át a településrendezési eszközök előirányzatához. A képviselő-testület 158/2017. (VII.28.) Kt. határozatában több pontban is módosítani kívánja a településrendezési eszközöket.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

- Ajkai Üzletek Kft. –nél felmerült kezességi kötelezettségből visszatérülés 1.868.367 forint, az ingatlan követelés összeget az Íz center Kft teljesítette. Az előirányzattal a központi támogatások korrekciója előirányzatát is megemeltük.

Intézményi átcsoportosítások

1. Címzám: Ajka Városi Óvoda

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

- Az Erasmus plus KA 219 pályázatból történő dologi jellegű vásárlások és bérjellegű kifizetések miatt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra van szükség. A bérjellegű kiadásoknál a törvény szerinti illetményről 5.000 eFt-ot a munkáltatókat terhelő járulékokra és az egyéb költségterítésről 200 eFt-ot a dologi jellegű kiadásokhoz.

2. Cím szám: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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 391 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatásokhoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

4. Cím szám: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

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

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **1.279 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 1.127 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 152 eFt |
| összesen | 1.279 eFt |

5. Cím szám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához kísérték tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési berendezések beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 1.737 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **224 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Személyi juttatások | 202 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 22 eFt |
| összesen | 224 eFt |

7. Cím szám: Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához kísérték tárgyi eszközök, berendezési, felszerelési berendezések beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 70 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése tárgyú felhívás alapján intézményünk támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 08.24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.
A Támogató döntése alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült az intézmény, melynek összege 27.121.827 forint. A személyi juttatások előirányzatát 5.053 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 1.320 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 14.839 eFt-tal, a beruházások előirányzatát 5.510 eFt-tal megemeltük.

Támogatásértékű működési bevételek

- | | |
|---|------------------|
| • Hajléktalanokat Közalapítványtól – „Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka végezésének támogatása” feladatra | 661 eFt |
| • Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól – „Ajakai Napközi-tábor” feladatra | 360 eFt |
| • Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól – „Szülők klubja” feladatra | 160 eFt |
| Összesen | 1.181 eFt |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 281 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 56 eFt |
| • <u>Dologi kiadások</u> | <u>884 eFt</u> |
| összesen | 1.181 eFt |

8/1. alcímszám Önkormányzat

A képviselő-testület a 206/2017. (X.19.) Kt. határozatában arról döntött, hogy az **AVÉP Ajakai Építőipari Kft.** többségi tulajdonosaként a társaság működésének, biztosítására Ajka város Önkormányzata alapító részéről 2018. december 31-i visszafizetési határidő mellett, **60.000 eFt tagi hitelt nyújt.** A társaság a tagi hitelt a jégcsarnok építésének előfinanszírozására fordíthatja. Az előirányzathoz a felhalmozási pénzeszköz átadások között megtalálható, lakó- és egyéb épület felújítási program biztosít fedezetet.

A Veszprémi Törvényszék 1.G.40.039/2014/100. számú ítéletében megállapított, vállalkozói díj megfizetése miatt, 17.494.423 forintot és 6.951.577 forint kamatot. Az előirányzathoz a felhalmozási pénzeszköz átadások között megtalálható, lakó- és egyéb épület felújítási program biztosít fedezetet, melyet a 064010 számú közvilágítás kormányzati funkcióra csoportosítottunk át.

Az **Ajkai Rendőrkapitányság** azzal, kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a részükre biztosított működési támogatásból, 1.200 eFt-ot informatikai eszközök beszerzésére fordíthassák. Az előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási támogatásokhoz.

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.

14. melléklet Ajka város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt-ban), kiegészítse

- Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése**

Rendelkezésre álló előirányzat	66.517 eFt
Különbözet	+ 3.583 eFt
Tervezett új előirányzat	70.100 eFt

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a tárgyi területen található romos épületek és egyéb építmények bontásával kapcsolatos feladatok indítását. A tervezési és előkészítési feladatok elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A közbeszerzés eredményeként a leadott legalacsonyabb ajánlati ár meghaladja a 2018. évre tervezett előirányzatot, így a szerződés aláírása érdekében az előirányzat jelzett mértékű emelése indokolt.

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. november 29.



Dr. Jáger László
jegyző

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

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

1/B. tájékoztató a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	405 558 797	1,36	1,43	1,06	1,00	1,03
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000	26 140 500		1,29	0,98	1,17	1,03
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete			141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830	188 282 779		0,81	1,57	1,16	0,90
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	33 740 580	33 372 360	17,27	0,99	0,99	0,99	0,99
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.	MINDÖSSZESEN:		522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	1,71	1,09	1,04	0,95	0,96

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2017. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (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 Működtető Szervezete	496 607	516 080	516 613	613 732	604 130	103,9%	100,1%	118,8%	98,4%	28,53	22,36	34,99	31,86	31,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	310 680	348 205	370 432	305 523	274 210	112,1%	106,4%	82,5%	89,8%	11,12	9,8	9,19	10,05	12,17
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	210 451	171 562	179 636	186 448	201 810	81,5%	104,7%	103,8%	108,2%	92,94	65,16	61,46	54,16	51,29
6.	Városi Bölcsőde	70 132	74 442	79 397	78 584	89 370	106,1%	106,7%	99,0%	113,7%	42,85	49,6	53,13	53,98	53,19
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				69 038	78 300				113,4%				57,97	53,28
8.	Finanszírozás összesen:	1 400 301	1 581 394	1 652 508	1 768 738	1 803 430	112,9%	104,5%	107,0%	102,0%	63,86	61,76	61,76	45,68	46,92

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

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján	164 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	164 000	2017.XII.29.
2.	Várható kamata	3 600			3 600	

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

4. tájékoztató a 22/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendelethez

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

