

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelettel, 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) a költségvetés	
aa) bevételei főösszegét	6.360.689.000 forintban
ab) kiadási főösszegét	6.730.677.000 forintban
ac) a hiányt	369.988.000 forintban
b) finanszírozási előirányzat	
ba) bevételei összegét	845.000.000 forintban,
bb) kiadási összegét	475.012.000 forintban,
c) a költségvetés	
ca) <i>bevételei főösszegét</i>	<i>7.205.689.000 forintban,</i>
cb) <i>kiadási főösszegét</i>	<i>7.205.689.000 forintban,</i>

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

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

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

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások	1.748.124.000 forintban,
1.2. a szociális hozzájárulási adó	421.843.000 forintban,
1.3. a dologi jellegű kiadások	2.201.994.000 forintban,
1.4. támogatásértéktű működési kiadás	3.206.000 forintban,
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	814.529.000 forintban,
1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás	26.088.000 forintban,
1.7. az ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forintban,
1.8. előző évi elszámolások	4.305.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások	210.991.000 forintban,
2.2. beruházási kiadások	653.016.000 forintban,
2.3. támogatásértékű felhalmozási kiadás	1.200.000 forintban,
2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	408.281.000 forintban,
2.5. pénzügyi befektetések	133.300.000 forintban,
2.6. adott kölcsönök	55.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla. hiteltörlesztés)	400.000.000 forintban,
3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés	75.012.0000 forintban

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

2. § Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 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, 42.163.000 forint működési cél- és 6.637.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-ével kell alkalmazni.

A j k a, 2018. március 22.

Kihirdetés napja: 2018. március 22.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
j e g y z ő

1. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Címszám Alcímszám

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 580 030	4 595 429		4 595 429
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	940 392	1 031 992	22 581	1 054 573
3.	B3	OEP támogatás	107 122	107 122	17 655	124 777
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	71 071	131 062		131 062
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh.ázat.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	-715 338		-715 338
9.		Költségvetési maradvány	1 958	16 667		16 667
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 273 274	40 236	5 313 510
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	159 282	161 982		161 982
12.	B7	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	90 000	90 000		90 000
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel		50 110		50 110
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338		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	28 368		28 368
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 047 179		1 047 179
22.		Költségvetési bevételek előirányzat	6 082 605	6 320 453	40 236	6 360 689
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000		445 000
25.		Finanszírozási bevételek előirányzat	400 000	845 000		845 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689

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	1 750 526	-2 819	1 747 707
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	423 537	-1 277	422 260
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 188 272	13 722	2 201 994
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
6.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülre	812 536	814 529		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	12 006	30 157	42 163
10.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 222 469	39 783	5 262 252
11.	K7	Felújítás - áfával	195 231	210 991		210 991
12.	K6	Beruházás - áfával	542 589	652 563	453	653 016
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. kívülre	630 977	428 781	-20 500	408 281
17.	K8	Pénzügyi befektetés	105 670	112 800	20 500	133 300
18.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		6 637
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 467 972	453	1 468 425
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 690 441	40 236	6 730 677
21.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012		475 012
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012		475 012
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 580 030	4 596 428		4 596 428
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	673 530	689 928		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	161 982		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	15 200		15 200
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	940 392	1 036 237	22 581	1 058 818
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	1 004 192	17 093	1 021 285
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	27 800	5 488	33 288
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.	Működéskeptelen 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	283 050	17 655	300 705
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	125 818		125 818
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		50 110		50 110
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		50 110		50 110
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122	17 655	124 777
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 090		90 090
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		90		90
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		90		90
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	90 000	90 000		90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	90 000	90 000		90 000
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	132 750	134 618		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		1868		1 868
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	845 000		845 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	845 000		845 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 480 647	7 147 405	40 236	7 187 641
52.	11.	Előző évi várható pénzaradvány 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	7 165 453	40 236	7 205 689

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	5 210 463	9 626	5 220 089
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 651 699	1 750 526	-2 402	1 748 124
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	396 726	423 537	-1 694	421 843
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 033 487	2 188 272	13 722	2 201 994
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	812 536	814 529		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.	2016. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 461 335	453	1 461 788
13.	2.1.	Felújítás	195 231	210 991		210 991
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	652 563	453	653 016
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200		1 200
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	630 977	428 781	-20 500	408 281
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	112 800	20 500	133 300
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	18 643	30 157	48 800
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	18 643	30 157	48 800
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	475 012		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	75 012		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	7 165 453	40 236	7 205 689

Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	4 588 947		4 588 947
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 049	682 447		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	161 982		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	15 200		15 200
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	498 474	594 503	22 384	616 887
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	934 672	1 004 192	17 093	1 021 285
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	1 475	27 800	5 488	33 288
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-441 918	-441 734	-197	-441 931
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	282 034	17 655	299 689
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	71 071	124 802		124 802
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		50 110		50 110
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		50 110		50 110
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	107 122	107 122	17 655	124 777
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000	90 090		90 090
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		90		90
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		90		90
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről	90 000	90 000		90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	90 000	90 000		90 000
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	132 750	134 618		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	845 000		845 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktoralás	400 000	845 000		845 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 031 248	6 697 174	40 039	6 737 213
52.	11.	Előző évi várható pénznaradvány 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, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 031 248	6 713 264	40 039	6 753 303

Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 472 085	4 758 274	9 429	4 767 703
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 339 035	1 436 462	-2 563	1 433 899
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	324 912	351 414	-1 730	349 684
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 966 608	2 122 270	13 722	2 135 992
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	812 536	814 529		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.	2016. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 461 335	453	1 461 788
13.	2.1.	Felújítás	195 231	210 991		210 991
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	652 563	453	653 016
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200		1 200
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	630 977	428 781	-20 500	408 281
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000		55 000
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	112 800	20 500	133 300
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	54 684	18 643	30 157	48 800
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	18 643	30 157	48 800
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	475 012		475 012
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000		400 000
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 012		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	6 713 264	40 039	6 753 303

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

2/A/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	441 734	197	441 931
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 734	197	441 931
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		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.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	449 399	450 231	197	450 428
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	452 189	197	452 386

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

2/A/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	451 357	452 189	197	452 386
2.	1.1.	Személyi juttatások	312 664	314 064	161	314 225
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 123	36	72 159
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2016. évi pénzügyi átvétel elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
13.	2.1.	Felújítás				
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzügyi átvétel 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	452 189	197	452 386

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	632 562		632 562
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	30 194	30 194		30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	25 228	25 282		25 282
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		ÖSSZESEN:	673 530	689 928		689 928
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	932 000	932 000		932 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000
13.	B35	Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000		2 200 000
14.	B34	Telekadó	650 000	650 000		650 000
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépjárműadó	93 000	93 000		93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	500		500
24.		ÖSSZESEN:	3 906 500	3 906 500		3 906 500
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544		88 544
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 401	271	499 672
31.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		16 014	1 602	17 616
32.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	313 355	313 355	10 218	323 573
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
34.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)		9 379	947	10 326
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		38 276	3 476	41 752
36.	B113	Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		5 851	579	6 430
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció		11 730	2 333	14 063
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 117	570	2 687
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.	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék			2 585	2 585
45.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása		1 952		1 952
46.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
47.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás		24		24
48.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		800		800
49.	B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		581		581
50.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
51.		<i>I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
52.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
53.	B16	Aktív korúak ellátása				
54.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		ÖSSZESEN:	936 147	1 031 992	22 581	1 054 573
57.						
58.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
62.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	5 000	5 000		5 000
65.	B52	Lakótelekek értékesítése	32 391	32 391		32 391
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500			
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		1 530
70.	B404	Győri Epfu Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450		2 450
71.		ÖSSZESEN:	159 282	161 982		161 982
72.						
73.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
74.		<i>I. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 279	42 808		42 808
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
78.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
79.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
80.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat		1 016		1 016
81.		Összesen:	51 070	92 615		92 615

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
83.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	19 246	18 176		18 176
84.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	6 797		6 797
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400		400
86.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346		346
87.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program pályázati bevétele - 2017. évi		2 303		2 303
88.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374		4 374
89.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 679		3 679
90.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)		1 373		1 373
91.		Összesen:	24 246	37 448		37 448
92.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
93.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122	1 121	2 243
94.	B16	QEP finanszírozás házi orvosi körzet	106 000	106 000	16 534	122 534
95.		Összesen:	107 122	107 122	17 655	124 777
96.		Működési összesen:	182 438	237 185	17 655	254 840
97.						
98.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		5 944		5 944
100.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
101.		B e r u h á z á s o k				
102.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
103.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		2 153		2 153
104.		F e l ú j í t á s o k				
105.		"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat		15 561		15 561
106.		"Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500		21 500
107.		Felhalmozási összesen:		50 110		50 110
108.		Támogatás értékű bevételek összesen:	182 438	287 295	17 655	304 950
109.						
110.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
114.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.		Egyéb átvett pénzeszköz				
116.		Működési összesen:		90		90
117.						
118.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
121.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
122.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
123.		Felhalmozási összesen:	90 000	90 000		90 000
124.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	90 000	90 090		90 090
125.						
126.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
129.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
130.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
131.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
132.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
133.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
134.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
135.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
136.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
137.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
139.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)		1 868		1 868
140.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
141.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
142.		Összesen:	26 500	28 368		28 368
143.		ÖSSZESEN:	132 750	134 618		134 618
144.		VII. Finanszírozási bevételek				
145.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
146.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
147.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 000		45 000
148.		Összesen:	400 000	845 000		845 000
149.						
150.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559		5 559
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150		9 150
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	3 339		3 339
154.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
155.		Összesen:	1 958	18 048		18 048
156.		MINDÖSSZESEN:	6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	118 611	131 311		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	25 083		25 083
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890		1 890
7.		ÖSSZESEN:	175 724	188 478		188 478
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	932 000	932 000		932 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		26 000
13.		Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000		2 200 000
14.	B34	Telekadó	650 000	650 000		650 000
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépjárműadó	93 000	93 000		93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különléte 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	271	499 672
31.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		16 014	1 602	17 616
32.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	313 355	313 355	10 218	323 573
33.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372		33 372
34.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)		9 379	947	10 326
35.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		38 276	3 476	41 752
36.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		5 851	579	6 430
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B116	2016. évi normatív támogatások elszámolása				
39.	B115	2017. évi bérkompenzáció		11 730	2 333	14 063
40.	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475		1 475
41.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 117	570	2 687
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.	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék			2 585	2 585
45.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		1 952		1 952
46.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
47.	B21	Lakossági közmuvelőztési támogatás		24		24
48.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		800		800
49.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		581		581
50.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
51.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
52.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
53.	B16	Aktív korúak ellátása				
54.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		ÖSSZESEN:	936 147	1 031 992	22 581	1 054 573
57.						
58.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713		40 713
62.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678		68 678
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete	5 000	5 000		5 000
65.	B52	Lakótelek értékesítése	32 391	32 391		32 391
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése	12 500			
68.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220		11 220
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		1 530
70.	B404	Győri Epfu Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450		2 450
71.		ÖSSZESEN:	159 282	161 982		161 982
72.						
73.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
74.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546		44 546
78.	B16	Rendszeres gyermekvél. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045		4 045
79.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
80.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
81.		Összesen:	48 791	48 791		48 791

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
83.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	19 246	18 176		18 176
84.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	6 797		6 797
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400		400
86.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346		346
87.	B16	Testvérvárosi Csereudítetési Program pályázati bevétele - 2017. évi		2 303		2 303
88.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374		4 374
89.	B16	Nyári diákmunka támogatása		3 679		3 679
90.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)		1 373		1 373
91.		Összesen:	24 246	37 448		37 448
92.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
93.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	1 122	1 121	2 243
94.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
95.		Összesen:	5 122	5 122	1 121	6 243
96.		Működési összesen:	78 159	91 361	1 121	92 482
97.						
98.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
99.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
100.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
101.		B e r u h á z á s o k				
102.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952		4 952
103.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		2 153		2 153
104.		F e l ú j í t á s o k				
105.		"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat		15 561		15 561
106.		"Ajka-Padragkút védőősi és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500		21 500
107.		Felhalmozási összesen:		44 166		44 166
108.		Támogatás értékű bevételek összesen:	78 159	135 527	1 121	136 648
109.						
110.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.		Egyéb átvett pénzeszköz				
114.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.		Egyéb átvett pénzeszköz				
116.		Működési összesen:				
117.						
118.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
121.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
122.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		55 000
123.		Felhalmozási összesen:	90 000	90 000		90 000
124.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	90 000	90 000		90 000
125.						
126.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		17 850
129.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
130.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		8 800
131.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		4 500
132.	B64	Nagytőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
133.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		48 200
134.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		900
135.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		7 000
136.		Összesen:	106 250	106 250		106 250
137.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
139.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)		1 868		1 868
140.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		25 000
141.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
142.		Összesen:	26 500	28 368		28 368
143.		ÖSSZESEN:	132 750	134 618		134 618
144.		VII. Finanszírozási bevételek				
145.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		400 000
146.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000		400 000
147.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 000		45 000
148.		Összesen:	400 000	845 000		845 000
149.						
150.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150		9 150
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
154.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
155.		Összesen:		9 150		9 150
156.		MINDÖSSZESEN:	5 878 562	6 503 247	23 702	6 526 949

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 282	7 282		7 282
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	199	199		199
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 481	7 481		7 481
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	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 gyermekétkeztetési 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 középfokú végzettséggel 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	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				
44.	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék				
45.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása				
46.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
47.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
48.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)				
49.	B21	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás				
50.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
51.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
52.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
53.	B16	Aktív korúak ellátása				
54.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
62.	B52	Földterület értékesítése				
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
65.	B52	Lakótelkek értékesítése				
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
68.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
70.	B404	Győri Épü Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
71.		ÖSSZESEN:				
72.						
73.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
74.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
78.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
79.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
80.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat		1 016		1 016

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

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

Ajka város intézményeinek
2017. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	490 325	493 969		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	493 969		493 969
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett központi adók</i>				
18.	B36	Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B36	Talajterhelési díjbevétele				
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 gyermekéktézeti 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 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.	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék				
45.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása				
46.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
47.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
48.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
49.	B21	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
50.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
51.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
52.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
53.	B16	Aktív korúak ellátása				
54.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
55.	B16	Óvodáztatási támogatás				
56.		ÖSSZESEN:				
57.						
58.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
59.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
60.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
61.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
62.	B52	Földterület értékesítése				
63.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
64.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
65.	B52	Lakótelkek értékesítése				
66.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
67.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése				
68.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
69.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
70.	B404	Győri Épü Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
71.		ÖSSZESEN:				
72.						
73.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
74.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
75.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
76.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 279	42 808		42 808
77.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
78.	B16	Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
79.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
80.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
81.		Összesen:	2 279	42 808		42 808

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

3/III. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől (önk.)				
83.	B16	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
84.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
85.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
86.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
87.	B16	Testvérvárosi Csereudültetési Program pályázati bevétele - 2017. évi				
88.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
89.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
90.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)				
91.		Összesen:				
92.		Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
93.	B16	Fogorvosi alapellátás				
94.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	102 000	102 000	16 534	118 534
95.		Összesen:	102 000	102 000	16 534	118 534
96.		Működési összesen:	104 279	144 808	16 534	161 342
97.						
98.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
99.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		5 944		5 944
100.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				
101.		B e r u h á z á s o k				
102.		"Jedlik Anyos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
103.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
104.		F e l ú j í t á s o k				
105.		"SULLIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
106.		"Ajkai-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
107.		Felhalmozási összesen:		5 944		5 944
108.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	104 279	150 752	16 534	167 286
109.						
110.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
111.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
112.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
113.		Egyéb átvett pénzeszköz		90		90
114.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
115.		Egyéb átvett pénzeszköz				
116.		Működési összesen:		90		90
117.						
118.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
119.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
120.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
121.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
122.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
123.		Felhalmozási összesen:				
124.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		90		90
125.						
126.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
127.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
128.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
129.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
130.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
131.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
132.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
133.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
134.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
135.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
136.		Összesen:				
137.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
139.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
140.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
141.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
142.		Összesen:				
143.		ÖSSZESEN:				
144.		VII. Finanszírozási bevételek				
145.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
146.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
147.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
148.		Összesen:				
149.						
150.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
151.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559		5 559
152.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
153.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 381		1 381
154.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
155.		Összesen:		6 940		6 940
156.		MINDÖSSZESEN:	594 604	651 751	16 534	668 285

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	4 595 429		4 595 429
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	940 392	1 031 992	22 581	1 054 573
4. B16	-OEP-től	107 122	107 122	17 655	124 777
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	71 071	131 062		131 062
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		90		90
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338		-715 338
10.	Működési célú államháztartáson kívülre 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	5 273 274	40 236	5 313 510
13. B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	159 282	161 982		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		50 110		50 110
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	26 500	28 368		28 368
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338		715 338
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 381		1 381
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 047 179		1 047 179
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 320 453	40 236	6 360 689
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000		445 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000		845 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689

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	1 750 526	-2 819	1 747 707
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	423 537	-1 277	422 260
3. K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 188 272	13 722	2 201 994
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	814 529		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	12 006	30 157	42 163
10.	Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 222 469	39 783	5 262 252
11. K7	Felújítás -átfával	195 231	210 991		210 991
12. K6	Beruházás-átfával	542 589	652 563	453	653 016
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200		1 200
14. K86	Felhalm. 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	428 781	-20 500	408 281
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	112 800	20 500	133 300
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		6 637
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 467 972	453	1 468 425
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 690 441	40 236	6 730 677
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012		475 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012		475 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689

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	535 485	1 724	537 209
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 384		1 384
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 239		4 239
12.	Működési célú bevételek összesen:	520 969	541 109	1 724	542 833
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		94		94
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		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	541 297	1 724	543 021
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	520 969	541 297	1 724	543 021

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	426 536	1 413	427 949
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	96 880	104 780	311	105 091
3. K3	Dologi kiadások	9 647	9 793		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.kívülre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	520 969	541 109	1 724	542 833
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.kívülre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		188		188
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	520 969	541 297	1 724	543 021
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	520 969	541 297	1 724	543 021

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	36 120	37 114	-106	37 008
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	36 120	37 114	-106	37 008
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		557	133	690
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		557	133	690
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	36 120	37 671	27	37 698
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	36 120	37 671	27	37 698

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	27 204	22	27 226
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 331	7 455	5	7 460
3. K3	Dologi kiadások	2 152	2 455	-133	2 322
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	36 120	37 114	-106	37 008
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával		557	133	690
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		557	133	690
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	36 120	37 671	27	37 698
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	36 120	37 671	27	37 698

Címszám: 3.
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	280 640	282 764		282 764
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	604 130	618 789	-15 514	603 275
4. B16	-OEP-től	102 000	102 000	16 534	118 534
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	3 777		3 777
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		546		546
12.	Működési célú bevételek összesen:	987 570	1 007 876	1 020	1 008 896
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		4 711		4 711
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. 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		4 711		4 711
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	987 570	1 012 587	1 020	1 013 607
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	987 570	1 012 587	1 020	1 013 607

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	306 765	836	307 601
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	80 754	82 935	184	83 119
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	1 007 876	1 020	1 008 896
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával		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	1 012 587	1 020	1 013 607
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	987 570	1 012 587	1 020	1 013 607

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	43 798	43 798		43 798	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	274 210	294 176	938	295 114	
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 842		3 842	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		90		90	
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		676		676	
12.	Működési célú bevételek összesen:	318 008	342 582	938	343 520	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		207	318	525	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 381		1 381	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 588	318	1 906	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	318 008	344 170	1 256	345 426	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)					
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	318 008	344 170	1 256	345 426	

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	129 106	-7 595	121 511
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	29 059	31 454	-1 745	29 709
3.	K3	Dologi kiadások	172 014	182 022	10 278	192 300
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	318 008	342 582	938	343 520
11.	K7	Felújítás -árával				
12.	K6	Beruházás-árával		1 588	318	1 906
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 588	318	1 906
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	318 008	344 170	1 256	345 426
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	318 008	344 170	1 256	345 426

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	155 928	155 928		155 928
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	201 810	223 831	2 034	225 865
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 749		7 749
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	357 738	387 508	2 034	389 542
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		2 648		2 648
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		2 648		2 648
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	357 738	390 156	2 034	392 190
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	357 738	390 156	2 034	392 190

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	209 590	1 179	210 769
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	43 596	47 927	259	48 186
3. K3	Dologi kiadások	127 654	129 991	596	130 587
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	357 738	387 508	2 034	389 542
11. K7	Felújítás -áfával				
12. K6	Beruházás-áfával		2 648		2 648
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 648		2 648
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	357 738	390 156	2 034	392 190
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	357 738	390 156	2 034	392 190

Címszám: 6.
Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 892	4 892		4 892
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	89 370	98 310	850	99 160
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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		98		98
12.		Működési célú bevételek összesen:	94 262	105 364	850	106 214
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 vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		130		130
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	94 262	105 494	850	106 344
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	94 262	105 494	850	106 344

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	68 294		68 294	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	15 536	17 284		17 284	
3. K3	Dologi kiadások	19 292	19 786	850	20 636	
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	94 262	105 364	850	106 214	
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.kívülre					
17. K65	Pénzügyi befektetés					
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		130		130	
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	94 262	105 494	850	106 344	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	94 262	105 494	850	106 344	

Címszám: 7.

Alcímszám: -

Ajakai Család- és Gyermekejölési 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	5 587		5 587
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	78 300	101 040	1 820	102 860
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		24 991		24 991
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	83 367	131 618	1 820	133 438
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		81		81
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		5 850		5 850
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		5 931		5 931
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	83 367	137 549	1 820	139 369
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	83 367	137 549	1 820	139 369

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	85 998	1 472	87 470
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	15 651	21 112	324	21 436
3.	K3	Dologi kiadások	6 152	24 508	24	24 532
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	83 367	131 618	1 820	133 438
11.	K7	Felújítás -áfával				
12.	K6	Beruházás-áfával		5 931		5 931
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		5 931		5 931
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	83 367	137 549	1 820	139 369
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	83 367	137 549	1 820	139 369

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	4 094 978		4 094 978
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 956	-1 318 487	30 638	-1 287 849
4. B16	-OEP-től	5 122	5 122	1 121	6 243
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	86 239		86 239
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338		-715 338
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		106 250
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		9 150		9 150
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 141 563	2 267 914	31 759	2 299 673
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 282	161 982		161 982
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-8 428	-451	-8 879
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		44 166		44 166
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	28 368		28 368
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338		715 338
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 031 426	-451	1 030 975
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	3 233 214	3 299 340	31 308	3 330 648
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		400 000
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000		445 000
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000		845 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 144 340	31 308	4 175 648

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	182 969	110	183 079
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	38 467	-1 068	37 399
3. K3	Dologi kiadások	1 020 234	1 135 539	2 107	1 137 646
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	812 536	814 529		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	12 006	30 157	42 163
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 551	2 217 109	31 306	2 248 415
11. K7	Felújítás -árával	195 231	210 991		210 991
12. K6	Beruházás-árával	542 589	636 810	2	636 812
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	428 781	-20 500	408 281
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	112 800	20 500	133 300
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		6 637
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 452 219	2	1 452 221
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 603 202	3 669 328	31 308	3 700 636
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012		475 012
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012		475 012
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 144 340	31 308	4 175 648

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 082 224	4 094 978		4 094 978
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 305 456	-1 318 987	30 638	-1 288 349
4.	B16	-OEP-től	5 122	5 122	1 121	6 243
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	86 239		86 239
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338		-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	2 267 372	31 759	2 299 131
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282	161 982		161 982
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-8 428	-451	-8 879
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		90 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		44 166		44 166
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	28 368		28 368
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338		715 338
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 031 426	-451	1 030 975
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	3 232 714	3 298 798	31 308	3 330 106
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	400 000	400 000		400 000
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000		445 000
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000		845 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 143 798	31 308	4 175 106

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	182 969	110	183 079
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	38 467	-1 068	37 399
3.	K3	Dologi kiadások	1 019 734	1 134 997	2 107	1 137 104
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305		4 305
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	1 806	1 400	3 206
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	812 536	814 529		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	12 006	30 157	42 163
10.		Működési célú kiadások összesen	2 111 051	2 216 567	31 306	2 247 873
11.	K7	Felújítás -áfával	195 231	210 991		210 991
12.	K6	Beruházás-áfával	542 589	636 810	2	636 812
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.kívültre	630 977	428 781	-20 500	408 281
17.	K65	Pénzügyi befektetés	105 670	112 800	20 500	133 300
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		6 637
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 452 219	2	1 452 221
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	3 602 702	3 668 786	31 308	3 700 094
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012		475 012
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012		475 012
24.		Kiadási előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 143 798	31 308	4 175 106

Címszám: 8.
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	500	500		500
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		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 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				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	500	542		542
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	500	542		542

Sorszám - rovatkód	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.kívülről				
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 -árával				
12. K6	Beruházás-árával				
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	500	542		542
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	500	542		542

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	7 481	7 481		7 481
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	441 918	441 734	197	441 931
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 016		1 016
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958		1 958
12.	Működési célú bevételek összesen:	451 357	452 189	197	452 386
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	451 357	452 189	197	452 386
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktórálas)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	451 357	452 189	197	452 386

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	314 064	-256	313 808
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 123	453	72 576
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.kívülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	451 357	452 189	197	452 386
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával				
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	451 357	452 189	197	452 386
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktórálas)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Kiadási előirányzat mindösszesen	451 357	452 189	197	452 386

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	269 519	-96	269 423
3.		Szociális hozzájárulási adó	69 113	69 276	-105	69 171
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	136 227	121 001	-7 192	113 809
8.		Összesen:	484 095	459 796	-7 393	452 403
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás		675		675
11.		Szociális hozzájárulási adó		148		148
12.		Dologi kiadások		193		193
13.		Összesen:		1 016		1 016
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 000	6 000		6 000
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
16.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000	1 273	34 273
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	7 600	-1 073	6 527
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				72
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások	190	190		118
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	3 173	20 175
32.		Összesen:	8 002	17 002	3 173	20 175
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.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
39.		Személyi juttatás			94	94
40.		Dologi kiadások			112	112
41.		Összesen:			206	206
42.	011130	Halimbai pályázat				
43.		Személyi juttatás			72	72
44.		Szociális hozzájárulási adó			16	16
45.		Összesen:			88	88
46.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
47.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
48.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
49.		Dologi kiadások	300	300		300
50.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
51.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
52.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
53.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
54.	016020	Országos Népszavazás 2016 - Ajka				
55.		Személyi juttatás			92	92
56.		Szociális hozzájárulási adó			124	124
57.		Összesen:			216	216
58.	016030	Állampolgársági ügyek				
59.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
61.		Dologi kiadások	500	500		500
62.		Összesen:	20 745	20 745		20 745

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadás				
68.		Összesen:				
69.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	62 680	62 680	-1 002	61 678
72.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
73.		Dologi kiadások	800	800	1 002	1 802
74.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
77.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
78.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
79.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
80.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
81.		Személyi juttatás		3 016		3 016
82.		Szociális hozzájárulási adó		663		663
83.		Dologi kiadások		57	2	59
84.		Összesen:		3 736	2	3 738
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
86.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
87.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
88.	044310	Építéstudomány igazgatása				
89.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
90.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
91.		Dologi kiadás	150	150		150
92.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
93.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)			3 905	3 905
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
95.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
99.		Személyi juttatás		23		23
100.		Szociális hozzájárulási adó		5		5
101.		Dologi kiadás	200	518		518
102.		Összesen:	200	546		546
103.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
104.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
105.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
106.	064010	Közüllágítás	6 252	108 752		108 752
107.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján		24 446		24 446
108.	066010	Zöldterület-kezelés				
109.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901	-9 895	240 006
110.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fákivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	35 189	34 600		34 600
111.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267		9 267
112.		Összesen:	294 357	293 768	-9 895	283 873
113.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)		1 962		1 962
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
115.		Köztisztasági tevékenység	30 775	30 775	2 242	33 017
116.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
117.		Összesen:	75 775	75 775	2 242	78 017
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
119.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
120.		építési feladatok				
121.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
122.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
123.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
126.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505
127.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
128.		Személyi juttatás		181		181
129.		Szociális hozzájárulási adó		40		40
130.		Dologi kiadások		4 153		4 153
131.		Összesen:		4 374		4 374
132.	072111	Házorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás	1 143	1 143	-1 143	
134.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
135.		Dologi kiadások	9 300	9 300	-2 681	6 619
136.		Összesen:	10 694	10 694	-3 824	6 870
137.	072311	Fogorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás			1 184	1 184
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	2 000	2 000	3 761	5 761
141.		Összesen:	2 000	2 000	4 945	6 945
142.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
143.		Személyi juttatás		252		252
144.		Szociális hozzájárulási adó		55		55
145.		Dologi kiadások		115		115
146.		Összesen:		422		422
147.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
148.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
149.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
150.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
151.		Személyi juttatás	1 591	1 937	-297	1 640
152.		Szociális hozzájárulási adó		846		846
153.		Dologi kiadások	1 102	321	297	618
154.		Összesen:	2 693	3 104		3 104
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	38 000		38 000
157.	091220	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
158.		Személyi juttatás		833		833
159.		Szociális hozzájárulási adó		183		183
160.		Összesen:		1 016		1 016
161.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
162.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
163.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480	7 653	38 133
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
168.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
172.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
174.		Személyi juttatás	27 617	37 695	-395	37 300
175.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 184	423	6 607
176.		Dologi kiadások	200	200		200
177.		Összesen:	33 978	44 079	28	44 107
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
179.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300		300
180.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6		6
181.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500		1 500
182.		Összesen:	1 500	1 806		1 806
183.		<i>Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
184.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
188.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
189.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 890		14 890
192.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
193.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
194.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
195.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
196.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
197.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	65 000		65 000
199.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
200.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000		3 000
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	21 000		21 000
202.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
207.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
208.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
209.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
210.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
211.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
212.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
213.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
214.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
215.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
216.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
217.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
218.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500		10 500
220.		Összesen:	275 381	298 771		298 771
221.		Háztartásoknak				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
224.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800	-180	3 620
225.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720	180	900
226.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
227.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	106 343		106 343
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
232.		Összesen:	108 375	112 718		112 718
233.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
234.	066020	Nagytóbecs Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
235.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.		1 000		1 000
236.	066020	Nagytóbecs Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160		13 160
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
238.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
239.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
240.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
242.		AVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat		60 000		60 000
243.		Összesen:	428 580	402 840		402 840
244.						
245.		Egyéb intézményeknek				
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
247.		Összesen:	200	200		200
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	823 005		823 005
249.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248
250.		Működési kiadások összesen	2 525 408	2 652 987	1 346	2 654 333

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
251.	Beruházások		542 589	636 810	2	636 812
252.	Felújítások		195 231	210 991		210 991
253.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 200		1 200
254.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		630 977	428 781	-20 500	408 281
255.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 012	75 012		75 012
256.	Híteltörlesztés			400 000		400 000
257.	Felhalmozási céltartalék		17 184	6 637		6 637
258.	Működési tartalékok		37 500	12 006	30 157	42 163
259.	Adott kölcsön felhalmozási célra:			55 000		55 000
260.	- első lakáshoz jutók támogatása					
261.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
262.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			4 305		4 305
263.	Pénzügyi befektetések		105 670	112 800	20 500	133 300
264.	Felhalmozási kiadások összesen		1 559 163	1 943 542	30 159	1 973 701
265.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		4 084 571	4 596 529	31 505	4 628 034
266.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 803 430	1 917 173	-7 803	1 909 370
267.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		594 604	651 751	16 534	668 285
268.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		6 482 605	7 165 453	40 236	7 205 689
269.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		441 918	441 734	197	441 931

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	42 045	-71	41 974
3.		Szociális hozzájárulási adó	15 633	15 658	5	15 663
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	81 500	76 344	-4 019	72 325
8.		Összesen:	139 061	134 047	-4 085	129 962
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás				
11.		Szociális hozzájárulási adó				
12.		Dologi kiadások				
13.		Összesen:				
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000		3 000
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
16.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000	1 273	34 273
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	7 600	-1 073	6 527
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			72	72
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások	190	190	-72	118
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.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
39.		Személyi juttatás			94	94
40.		Dologi kiadások			112	112
41.		Összesen:			206	206
42.	011130	Halimbai pályázat				
43.		Személyi juttatás				
44.		Szociális hozzájárulási adó				
45.		Összesen:				
46.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	29 325	29 325		29 325
52.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194		30 194
53.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863		33 863
54.	016020	Országos Népszavazás 2016 - Ajka				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Összesen:				
58.	016030	Állampolgársági ügyek				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:				
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	031030	Közfürdő rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadás				
68.		Összesen:				
69.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701		3 701
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás	62 680	62 680	-1 002	61 678
72.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895		5 895
73.		Dologi kiadások	800	800	1 002	1 802
74.		Összesen:	69 375	69 375		69 375
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás	28 980	28 980		28 980
77.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376		6 376
78.		Dologi kiadások	17 882	17 882		17 882
79.		Összesen:	53 238	53 238		53 238
80.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka				
81.		Személyi juttatás		3 016		3 016
82.		Szociális hozzájárulási adó		663		663
83.		Dologi kiadások		57	2	59
84.		Összesen:		3 736	2	3 738
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557		557
86.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241		6 241
87.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889		4 889
88.	044310	Építéstudó igazgatása				
89.		Személyi juttatás				
90.		Szociális hozzájárulási adó				
91.		Dologi kiadás				
92.		Összesen:				
93.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)			3 905	3 905
94.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600		75 600
95.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805		17 805
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		542
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
99.		Személyi juttatás		23		23
100.		Szociális hozzájárulási adó		5		5
101.		Dologi kiadás	200	518		518
102.		Összesen:	200	546		546
103.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099		38 099
104.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545		5 545
105.		Összesen:	43 644	43 644		43 644
106.	064010	Közvilágítás	6 252	108 752		108 752
107.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján		24 446		24 446
108.	066010	Zöldterület-kezelés				
109.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	249 901	-9 895	240 006
110.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	34 600		34 600
111.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267		9 267
112.		Összesen:	294 357	293 768	-9 895	283 873
113.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)		1 962		1 962
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
115.		Köztisztasági tevékenység	30 775	30 775	2 242	33 017
116.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
117.		Összesen:	75 775	75 775	2 242	78 017
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
119.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874		102 874
120.		építési feladatok				
121.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
122.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564		1 564
123.		Összesen:	104 438	104 438		104 438
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695		21 695
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
126.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505		1 505

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
128.		Személyi juttatás		181		181
129.		Szociális hozzájárulási adó		40		40
130.		Dologi kiadások		4 153		4 153
131.		Összesen:		4 374		4 374
132.	072111	Házorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás	1 143	1 143	-1 143	
134.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		251
135.		Dologi kiadások	9 300	9 300	-2 681	6 619
136.		Összesen:	10 694	10 694	-3 824	6 870
137.	072311	Fogorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás			1 184	1 184
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások	2 000	2 000	3 761	5 761
141.		Összesen:	2 000	2 000	4 945	6 945
142.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
143.		Személyi juttatás		252		252
144.		Szociális hozzájárulási adó		55		55
145.		Dologi kiadások		115		115
146.		Összesen:		422		422
147.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
148.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
149.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
150.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
151.		Személyi juttatás	1 591	1 937	-297	1 640
152.		Szociális hozzájárulási adó		846		846
153.		Dologi kiadások	1 102	321	297	618
154.		Összesen:	2 693	3 104		3 104
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395		31 395
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	38 000		38 000
157.	091220	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
158.		Személyi juttatás		833		833
159.		Szociális hozzájárulási adó		183		183
160.		Összesen:		1 016		1 016
161.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
162.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039		4 039
163.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	30 480	7 653	38 133
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500		20 500
168.		Összesen:	20 900	20 900		20 900
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
172.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
174.		Személyi juttatás				
175.		Szociális hozzájárulási adó				
176.		Dologi kiadások				
177.		Összesen:				
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
179.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300		300
180.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6		6
181.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500		1 500
182.		Összesen:	1 500	1 806		1 806
183.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
184.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
188.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
189.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500

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

5/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900		900
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 890		14 890
192.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
193.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
194.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600		600
195.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
196.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781		46 781
197.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000		27 000
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	65 000		65 000
199.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
200.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000		3 000
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	21 000		21 000
202.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000		5 000
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000		7 000
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
207.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500		500
208.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500		500
209.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
210.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
211.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
212.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
213.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750		2 750
214.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
215.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
216.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
217.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
218.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500		10 500
220.		Összesen:	275 381	298 771		298 771
221.		Háztartásoknak				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
224.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800	-180	3 620
225.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720	180	900
226.		Összesen:	6 670	6 670		6 670
227.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	106 343		106 343
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500		1 500
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125		1 125
232.		Összesen:	108 375	112 718		112 718
233.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
234.	066020	Nagytóberек Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000		6 000
235.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.		1 000		1 000
236.	066020	Nagytóberек Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160		13 160
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		2 600
238.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380		192 380
239.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400		123 400
240.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300		4 300
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
242.		AVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat		60 000		60 000
243.		Összesen:	428 580	402 840		402 840
244.						
245.		Egyéb intézményeknek				
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
247.		Összesen:	200	200		200
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	823 005		823 005
249.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248		29 248

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
250.		Működési kiadások összesen	2 074 051	2 200 798	1 149	2 201 947
251.	Beruházások		542 589	636 810	2	636 812
252.	Felújítások		195 231	210 991		210 991
253.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre			1 200		1 200
254.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		630 977	428 781	-20 500	408 281
255.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 012	75 012		75 012
256.	Hiteltörlesztés			400 000		400 000
257.	Felhalmozási céltartalék		17 184	6 637		6 637
258.	Működési tartalékok		37 500	12 006	30 157	42 163
259.	Adott kölcsön felhalmozási célra:			55 000		55 000
260.	- első lakáshoz jutók támogatása					
261.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
262.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			4 305		4 305
263.	Pénzügyi befektetések		105 670	112 800	20 500	133 300
264.	Felhalmozási kiadások összesen		1 559 163	1 943 542	30 159	1 973 701
265.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		3 633 214	4 144 340	31 308	4 175 648
266.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 803 430	1 917 173	-7 803	1 909 370
267.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		594 604	651 751	16 534	668 285
268.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		6 031 248	6 713 264	40 039	6 753 303
269.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		441 918	441 734	197	441 931

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	227 474	-25	227 449
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 480	53 618	-110	53 508
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	54 727	44 657	-3 173	41 484
8.		Összesen:	345 034	325 749	-3 308	322 441
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 (Családi események szervezése)				
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 üzemeltetése)				
31.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	17 002	3 173	20 175
32.		Összesen:	8 002	17 002	3 173	20 175
33.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Összesen:				
38.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
39.		Személyi juttatás				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.	011130	Halimbai pályázat				
43.		Személyi juttatás			72	72
44.		Szociális hozzájárulási adó			16	16
45.		Összesen:			88	88
46.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
47.		Személyi juttatás	23 098	23 098		23 098
48.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025		5 025
49.		Dologi kiadások	300	300		300
50.		Összesen:	28 423	28 423		28 423
51.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
52.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
53.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
54.	016020	Országos Népszavazás 2016 - Ajka				
55.		Személyi juttatás			92	92
56.		Szociális hozzájárulási adó			124	124
57.		Összesen:			216	216
58.	016030	Állampolgársági ügyek				
59.		Személyi juttatás	15 222	15 222		15 222
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023		5 023
61.		Dologi kiadások	500	500		500

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:	20 745	20 745		20 745
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	031030	Községi terület rendjének fenntartása				
65.		Személyi juttatás				
66.		Szociális hozzájárulási adó				
67.		Dologi kiadás				
68.		Összesen:				
69.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
70.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
81.		Személyi juttatás				
82.		Szociális hozzájárulási adó				
83.		Dologi kiadások				
84.		Összesen:				
85.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
86.	042180	Állat-egészségügy				
87.	042220	Erdőgazdálkodás				
88.	044310	Építéstudomány igazgatása				
89.		Személyi juttatás	9 900	9 900		9 900
90.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125		2 125
91.		Dologi kiadás	150	150		150
92.		Összesen:	12 175	12 175		12 175
93.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
94.	045160	Közfutatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
95.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
96.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
97.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
98.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
99.		Személyi juttatás				
100.		Szociális hozzájárulási adó				
101.		Dologi kiadás				
102.		Összesen:				
103.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
104.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
105.		Összesen:				
106.	064010	Közüvilágítás				
107.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján				
108.	066010	Zöldterület-kezelés				
109.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
110.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
111.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
112.		Összesen:				
113.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)				
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
115.		Köztisztasági tevékenység				
116.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
117.		Összesen:				
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
119.		egyéb kommunális feladatok				
120.		építési feladatok				
121.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
122.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
123.		Összesen:				
124.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
125.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
126.	066020	Pályázatok előkészítése				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
128.		Személyi juttatás				
129.		Szociális hozzájárulási adó				
130.		Dologi kiadások				
131.		Összesen:				
132.	072111	Házorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	072311	Fogorvosi alapellátás				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
148.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
149.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
150.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
151.		Személyi juttatás				
152.		Szociális hozzájárulási adó				
153.		Dologi kiadások				
154.		Összesen:				
155.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
156.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
157.	091220	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
158.		Személyi juttatás				
159.		Szociális hozzájárulási adó				
160.		Összesen:				
161.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
162.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
163.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.-jétől)				
166.		Dologi kiadás				
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
168.		Összesen:				
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás				
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
172.		Összesen:				
173.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
174.		Személyi juttatás	27 617	37 695	-395	37 300
175.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 184	423	6 607
176.		Dologi kiadások	200	200		200
177.		Összesen:	33 978	44 079	28	44 107
178.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
179.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)				
180.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				
181.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				
182.		Összesen:				
183.		<i>Támogatásértékelő működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
184.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
188.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
189.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
192.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
193.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
194.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
195.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)				
196.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)				
197.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
198.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
199.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
200.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
201.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
202.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
207.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
208.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
209.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
210.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
211.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)				
212.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
213.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
214.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
215.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
216.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
217.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
218.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
219.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
220.		Összesen:				
221.		Háztartásoknak				
222.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
223.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
224.	081022	Sportolói ösztöndíj				
225.	082030	Művészeti ösztöndíj				
226.		Összesen:				
227.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása				
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
232.		Összesen:				
233.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
234.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
235.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt.hat.				
236.	066020	Nagyberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat				
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása				
238.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
239.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
240.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
242.		AVÉP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat				
243.		Összesen:				
244.						
245.		Egyéb intézményeknek				
246.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
247.		Összesen:				
248.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
249.		Intézményi karbantartások				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
250.		Működési kiadások összesen	451 357	452 189	197	452 386
251.		Beruházások				
252.		Felújítások				
253.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
254.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
255.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
256.		Hitelőriesztés				
257.		Felhalmozási céltartalék				
258.		Működési tartalékok				
259.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
260.		- első lakáshoz jutók támogatása				
261.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
262.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
263.		Pénzügyi befektetések				
264.		Felhalmozási kiadások összesen				
265.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	451 357	452 189	197	452 386
266.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
267.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
268.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	451 357	452 189	197	452 386
269.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	9 311	-2 757	6 554
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 Gyermekegészségi 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	Írártár átalakítás munkái		164		164
15.	Babucs 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.	Tósköberendi 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, csapadékcsonk csatlakozási 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.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Kerítés mázolósi munkák		31		31
30.	Zöldikék Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.	Műpadlózás		164		164
31.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Falvizesedési felmérés		15		15
32.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Beltéri forgó ajtó legyártása, elhelyezése		240		240
33.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Irodák kialakítása		2 307		2 307
34.	2017. évi karbantartás:			10 689	2 757	13 446
35.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Büfé épület teraszának javítása	1 338	1 338		1 338
36.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítása	332	332		332
37.	Bakonygyepesi Művelődési Ház Ajka, Forrás u. 1.	Homlokzatjavító festési munkák	41	41		41
38.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	66	66		66
39.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	64	64		64
40.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	238	238		238
41.	Idősek Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Épület ragalja javítása	248	248		248
42.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása	315	315		315
43.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Játszóter kialakítása	283	283		283
44.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái	184	184		184
45.	Vizikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszóter kialakítása	82	82		82
46.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati lépcső javítás és akadálymentesítés	1 423	1 423		1 423
47.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		2 453
48.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Címer javítása	699	699		699
49.	Ajkarendeki orvosi rendelő és váró Ajka, Rendeki út 64.	Vizesblokk kialakítása	1 460	1 460		1 460
50.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán műszaki felülvizsgálat	22	22		22
51.	Áthúzódó kifizetések összesen:		9 248	9 248	0	9 248
52.	Karbantartás mindösszesen:		49 248	29 248	0	29 248

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	4 000	34 000		34 000
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása	6 000	5 050		5 050
5.	Ajkarendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány	500	500		500
6.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 000	1 000		1 000
7.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás	3 000	3 000		3 000
8.	H. Szállítás, raktározás				
9.	Útprogram 2016-2019.	174 464	174 464		174 464
10.	Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	9 906	9 906		9 906
11.	Agóra - térburkolat készítés	3 500	1 116		1 116
12.	L. Ingatlanügyek				
13.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	8 593	8 593		8 593
14.	Ingatlanok vásárlása	102 204	102 204		102 204
15.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	58 000	58 000		58 000
16.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya 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 töltőállomás kiépítése - Jedlik Anyos 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 hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	138	138		138
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	72 955	72 955		72 955
26.	Városliget - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	13 588	13 588		13 588
27.	ArcGIS program beszerzés	870	870		870
28.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		5 500
29.	Településrendezési eszközök módosítása	18 335	26 835		26 835
30.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	8 756	8 756		8 756
31.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése		30 000		30 000
32.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		7 153		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 bányáspálya" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	17 811	17 811		17 811
41.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	1 314	1 314		1 314
42.	Kubinyi Ágoston program - kísértekü eszközök beszerzése 2016. évi I. ütem	1 500	1 500	2	1 502
43.	Kubinyi Ágoston program - Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)		800		800
44.	S. Egyéb szolgáltatás				
45.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542 589	636 810	2	636 812
46.					
47.	FELÚJÍTÁSOK				
48.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
49.	Béruzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	42 425	31 765		31 765
50.	H. Szállítás, raktározás				
51.	Buszvárók, buszöblök felújítása	5 735	5 735		5 735
52.	Útprogram 2016-2019.	75 016	75 016		75 016
53.	Csingeri gyalogoshíd felújítás		2 797		2 797
54.	O. Közigazgatás, védelem				
55.	P. Oktatás				
56.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés	25 000	25 000		25 000
57.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat		14 545		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		21 078		21 078
61.	R. Művészet, szórakoztatás				
62.	Padragkút Művelődési Ház - villamos hálózat és vizesblokk felújítása	12 000			
63.	Tószoki Községi Ház felújítása	20 000	20 000		20 000
64.	Ajkarendek Művelődési Ház Nyíres u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat f	8 000	8 000		8 000
65.	Balatonsepezdői gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
66.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 231	210 991		210 991

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
67.					
68.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
69.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
70.	Városi Rendőrkapitányság (inf. eszközök beszerzése 1 200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása)		1 200		1 200
71.	TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 200		1 200
72.					
73.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 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		8 980	8 980
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 uszoda 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 közművelődési 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	214 791		214 791
91.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program	60 000	60 000	-29 480	30 520
92.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	15 000			
93.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	630 977	428 781	-20 500	408 281
94.					
95.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
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.	Ajkait 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.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985		26 985
106.	Főnix Lány 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.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés			20 500	20 500
109.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	105 670	112 800	20 500	133 300

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

6/A. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		557	133	690
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	318	1 906
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 648		2 648
7.	Városi Bölcsőde - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		130		130
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ - Informatikai eszközök besz.		5 931		5 931
9.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15 753	451	16 204
10.					
11.	FELÚJÍTÁSOK				
12.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	12 006	30 157	42 163
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	7 006	30 157	37 163
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Pályázatokhoz önerő	2 000	2 000		2 000
7.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500			
8.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	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	12 006	30 157	42 163
12.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék	17 184	6 637		6 637
15.	Műszaki előkészítések	15 000	4 453		4 453
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	2 184	2 184		2 184
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	17 184	6 637		6 637
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	54 684	18 643	30 157	48 800

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi létszámkerete

8. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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 Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselői	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	

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2017. évi 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 cseré	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 jelzálójoggal terheltek

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

10. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2016. január 1. - december 31.	2017. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	270	270
szociális étkezés (szállítótól)	293	293
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.	538	538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.		
- tízórai 41Ft., uzsonna 56 Ft.	97	97
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.		
- reggeli 135 Ft., ebéd 270 Ft.	405	405
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.		
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.	356	356
gluténmentes kenyér/db	366	366
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	270	270
- idősek otthona	270	270
- idősek otthona emeltsz. fh.	270	270

Álka város Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási titemterve (e Ft)

12. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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	<i>nyílt pénzkészlet</i>		11 074	426 256	234 127	428 611	178 840	386 978	433 747	592 375	403 087	908 091	540 709	242 816
2	Önkorm. +Körös 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	Állampolgári központi adók	98 000			41 005						38 035	18 960		
5	Egyéb sajátos bevételek	500			500									
6	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	161 982				53 094		53 094	11 220	44 574				
7	Önk. kölcsönök, átm. (hozjárát.)	1 058 818	83 233	83 233	83 233	83 333	83 233	96 974	92 204	92 206	90 928	98 455	85 893	85 893
8	Támogatás értékt. működési bevételek	85 253	5 826	5 826	5 826	5 826	5 966	5 966	13 463	8 565	10 090	5 966	5 966	5 967
9	Műk. célt. pe. átvétel államházt. kívülről													
10	Támogatás értékt. felhalm. bevételek	44 166					4 952			37 061	2 153			
11	Működési célt. kölcsön visszatérítése													
12	Felhalm. e. pe. átv. államházt. kívülről	90 000		25 000		35 000			10 000					20 000
13	Adott kölcsön visszatérítése	134 618		16 594		16 594	16 594			16 594	18 462	16 594	16 592	16 594
14	Működési célt. pénzeszköz átvétel													
15	Finanszírozási bevételek (faktoriális)	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. célt. 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	Körös Hivatal összesen	6 533 404	808 326	215 253	849 831	280 405	830 012	640 634	855 308	283 600	1 113 600	237 575	205 805	213 055
19	<i>Intézmények bevételei</i>	668 285	54 312	54 312	54 312	54 312	54 312	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	62 580	62 580
20	<i>ÖEP támogatás</i>	4 000	333	333	333	334	333	334	333	333	334	333	333	334
21	<i>Önkormányzat összesen</i>	7 205 689	862 971	269 898	904 476	335 051	884 657	695 281	909 954	338 246	1 168 247	292 221	268 718	275 969
22	<i>Záró pénzkészlet</i>		426 256	234 127	428 611	178 840	386 978	433 747	592 375	403 087	908 091	540 709	242 816	11 074
23	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24	Személyi juttatás		497 304	40 737	40 737	40 737	40 737	39 521	42 160	42 160	43 871	42 538	42 559	40 830
25	Munkaadókat terhelő járulékok		109 558	8 993	8 993	8 993	8 993	9 075	9 306	9 306	9 856	8 511	8 511	10 028
26	Karbantartás		29 248	771	771	771	771	769	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
27	Dologi kiadások		1 174 400	103 450	103 450	103 450	103 450	103 449	86 626	86 626	97 375	97 937	97 938	87 199
28	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305				4 305							
29	Támogatás értékt. működési kiadás		3 206			1 400	300	1 506						
30	Műk. célt. pe. átadás államházt. kívülről		814 529			58 045	58 045	58 046	90 282	90 282	104 442	132 453	132 652	90 282
31	Ellátottak juttatási													
32	Társadalom és szoci. pol. intézkedések		26 088			8 692								
33	Működési célt. céljaitalak		42 163				12 006		8 698			8 698		
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		636 812		117 893		170 976		218 000	15 125	15 125	41 693		
36	Felhalm. célt. átadás államházt. kívülről		408 281		179 849			165 849			62 583			
37	Támogatás értékt. felhalm. kiadás		1 200									1 200		
38	Egyéb felh. célt. kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés		475 012		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		
40	Intézményfinanszírozás		1 909 370	159 764	159 764	159 764	159 764	159 764	159 764	159 765	159 765	157 164	157 164	157 164
41	Felhalmozási tartalék		6 637											
42	Pénzügyi befektetés		133 300			78 685				1 530	47 485		5 600	
43	Körös Hivatal összesen		6 537 404	393 477	407 715	655 680	530 510	594 199	697 013	473 221	608 930	605 290	504 031	445 131
44	<i>Intézmények kiadásai</i>		668 285	54 312	54 312	54 312	54 312	54 313	54 313	54 313	54 313	54 313	62 580	62 580
45	<i>Önkormányzat összesen</i>		7 205 689	447 789	462 027	709 992	584 822	676 519	648 512	527 534	663 243	659 603	566 611	507 711

Ajka Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai

13. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb		
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Gépjárműadó								J
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		4 946					
3.	- adókedvezmény								
4.	Iparüzési adó					17 780			
5.	- ideiglenes tevékenység adója								
6.	- E-űtdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § a./				
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §		8 000	Htv. 40/A § b./				8 000
8.	- 500 eFt alatti			500					500
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg.szervezet	IPA.rend. 1.§		1 300					1 300
10.	Magánzemélyek kommunális adója	Htv. 3. § (2) bek.							
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) I. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000			
12.	-mértányosság	Art. 134. § (1); (3)	100%	100	Art. 134. § (1); (3)	50			50 000
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		20 743					150
14.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4 §		8 265					20 743
15.									8 265
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	36 260
17.								50%	29 127
18.								ingyenes	44 468
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	10 272
20.								50%	
21.	Kapott normatíva							ingyenes	80 046
22.	Bölcseleti térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	
23.								ingyenes	4 424
24.	Kapott normatíva								
25.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	3 245
26.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	16 223
27.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	331
28.	Kösterület használat						16/2015. (V.4.) rendelet		300
29.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4) c., Ávr. 28. §.		11 261
30.	Mindösszesen:			91 854		19 830			235 957
									347 641

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

14. melléklet a 2/2018. (III.22.)
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. Közpon Kft energetika- és közvilágítás fejlesztés, Ajka-Padragkút kábel TV hálózat fejlesztés	2016.	7 000	7 000		14 000
9.	1422/37 hrsz-ú "sportpálya" megnevezésű 5613 m2 térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 000	18 000	14 300	50 300
10.	Sportváros Kft civil ház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	2017.	50 000	15 421		65 421
11.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bánya épületek bontása	2017.	13 970			13 970
12.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	2017.	70 100			70 100
13.	Ajka Sport 2005 Kft Jégcsarnok beruházás (183/2017. (VIII.24.) Kt. hat.)	2017.	276 000			276 000
Ö s s z e s e n :			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 tárgyévet követő		
			2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 808 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	109 391	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	3 922 391	3 005 000	3 005 000	3 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 961 196	1 502 500	1 502 500	1 502 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak 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, tárgyévet 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

Ajka város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek jegyzéke

16. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L											
Sorsz.	Projekt megnevezése	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 cseretűltetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	608			2 346			2 954			
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi cseretűltetési 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 B	2017. év előirányzat C	2018. év előirányzat D	2016. év előirányzat E	2017. év előirányzat F	2018. év előirányzat G	2016. év előirányzat H	2017. év előirányzat I	2018. év előirányzat J				
1.	A													
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 csereültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	2 954										2 954		
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereültetési 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 Gyermejjóléti 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	530 103	7 106		537 209
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	37 008			37 008
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	600 569	2 706		603 275
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	295 114			295 114
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	134 279	86 542	5 044	225 865
18.	Városi Bölcsőde	99 160			99 160
19.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	102 860			102 860
20.	Önkormányzat összesen	-1 283 604			-1 283 604
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	441 931			441 931
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	957 420	96 354	5 044	1 058 818
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	118 534			118 534
25.	Önkormányzat összesen	5 122			5 122
26.	OEP támogatás összesen	123 656			123 656
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 Gyermejjóléti Központ	24 991			24 991
34.	Önkormányzat összesen	83 115			83 115
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 016			1 016
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	127 938			127 938
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	5 181 221	840 517	7 110	6 028 848
52.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				

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

17. melléklet a 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
53.	Önkormányzat összesen	88 698	73 284		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	690			690
64.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	4 711			4 711
65.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	525			525
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	-8 879			-8 879
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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
77.	Önkormányzat összesen		28 368		28 368
78.	Felhalmozási célú bevételek összesen	962 030	214 811		1 176 841
79.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 143 251	1 055 328	7 110	7 205 689

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	425 750	2 199		427 949
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	27 226			27 226
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	307 601			307 601
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	118 874	2 637		121 511
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	106 110	100 283	4 376	210 769
7.	Városi Bölcsőde	68 294			68 294
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	87 470			87 470
9.	Önkormányzat összesen	92 958	90 121		183 079
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	314 225			314 225
11.	Személyi juttatások összesen	1 548 508	195 240	4 376	1 748 124
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	104 582	509		105 091
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 460			7 460
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	83 119			83 119
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 108	601		29 709
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 846	23 315	1 025	48 186
18.	Városi Bölcsőde	17 284			17 284
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	21 436			21 436
20.	Önkormányzat összesen	25 128	12 271		37 399
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	72 159			72 159
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	384 122	36 696	1 025	421 843
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 395	4 398		9 793
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 322			2 322
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	611 970	6 206		618 176
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	176 902	15 398		192 300
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	72 439	56 439	1 709	130 587
29.	Városi Bölcsőde	20 636			20 636
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 532			24 532
31.	Önkormányzat összesen	1 118 964	18 682		1 137 646
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	43 930	22 072		66 002
33.	Dologi kiadások összesen	2 077 090	123 195	1 709	2 201 994
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	4 305			4 305
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	3 206			3 206
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				
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	34 904	7 259		42 163
48.	Működési célú kiadások összesen	4 568 134	687 008	7 110	5 262 252
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	690			690
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	1 906			1 906
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	552 223	84 589		636 812
60.	Beruházás - áfával összesen	568 427	84 589		653 016
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	181 750	226 531		408 281
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	76 100	57 200		133 300
67.	Felhalmozási célú céltartalék				
68.	Önkormányzat összesen	6 637			6 637
69.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 100 105	368 320		1 468 425
70.	Finanszírozási kiadás				
71.	Önkormányzat összesen	475 012			475 012
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 143 251	1 055 328	7 110	7 205 689

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 sajáthatáskörű 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 3/175-59/2017., 3/175-63/2017., 3/175-65/2017., 3/175-67/2017., 3/175-69/2017., 3/175-70/2017. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők,

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 40.236 eFt előirányzat, mely növekedés, így a költségvetés főösszege 7.205.689 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2018. február 26-án történt.

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

Bevételek

Normatív támogatások

A Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális juttatások és egyéb szolgáltatások előirányzatait 10.218 eFt-tal, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait 271 eFt-tal növeltük, így mindösszesen **10.489 eFt-tal a központi támogatások korrekciója előirányzatot növeltük.** Részletezve:

1. A köznevelési információs rendszer adataiból a minősítést 2016. évben megszerzett óvodapedagógusok béréhez a központi költségvetés **5.830.930 Ft-tal** járult hozzá.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2017. május 15-éig beküldött 2017. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-212/2017 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2017. évi előirányzatait - 2.504.187 Ft-tal csökkentette és 10.113.430 Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok elismert létszáma-4 hónap	- 297.993 Ft
Óvodaped. átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege	- 7.640 Ft
Óvodaműködtetési alaptámogatás-4 hónap	163.400 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséhez	- 1.071.420 Ft
Szociális étkeztetés	- 664.320 Ft
Bölcsődei ellátás	1.729.350 Ft
Intézményüzemeltetési támogatás	7.013.000 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	1.207.680 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	- 445.714 Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</u>	<u>- 17.100 Ft</u>
Összesen	+ 7.609.243 Ft

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2017 október 5-éig beküldött 2017. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-352/2017 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2017. évi előirányzatait 4.435.586 Ft-tal csökkentette és 1.485.120 Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok elismert létszáma-4 hónap	- 595.987 Ft
Óvodaped. átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege-	15.280 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	- 245.100 Ft
Szociális étkeztetés	- 830.400 Ft
Házi segítségnyújtás	- 200.000 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.	- 1.485.120 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	- 2.224.204 Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</u>	<u>- 324.615 Ft</u>
Összesen	- 2.950.466 Ft

Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatására szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg címén Ajka város Önkormányzata részére **1.601.454 forint** érkezett, mely előirányzattal Ajka Városi Óvoda költségvetését megemeltük, ezen belül 1.313 eFt-tal a személyi jellegű juttatásokat, 289 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat.

Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére **947.536 forint** érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Kulturális támogatás				
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
12.	947 536	948	777	171
Összesen	947 536	948	777	171

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére **578.613 forint** érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Bölcsődei támogatás				
Városi Bölcsőde				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
12.	578 613	579	474	105
Összesen	578 613	579	474	105

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére 3.475.378 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	December	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 804 851	1 805	1 480	325
Városi Bölcsőde	160 738	160	131	29
Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	1 509 789	1 510	1 238	272
Összesen	3 475 378	3 475	2 849	626

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	Október	November	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	121 756	122	100	22
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	13 542	13 542	27 084	27	22	5
Városi Intézmények Működtető Szervezete	540 484	479 728	1 020 212	1 020	836	184
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	154 086	154 086	308 172	308	252	56
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	114 428	114 428	228 856	229	188	41
Városi Bölcsőde	45 872	45 872	91 744	92	75	17
Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ	155 184	155 184	310 368	310	254	56
Ajka város Önkormányzat	15 738	12 688	28 426	28	23	5
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	98 332	98 332	196 664	197	161	36
Összesen	1 198 544	1 134 738	2 333 282	2 333	1 911	422

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a **prémium évek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat **570 eFt** támogatásban részesült. A prémium évek programban részt vevők költségeit a 2017. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzatok rendkívüli támogatására, mely a szociális bentlakásos intézményekben felmerült **műszakpótlékok ellentételezését szolgálja**. Miniszteri döntést követően önkormányzatunk **2.584.692 forint** támogatásban részesült, az előirányzattal a központi támogatások korrekciója előirányzatát emeltük meg.

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

A VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat- jogerős működési engedély birtokában 2015. november 1. naptól helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel biztosítja. A praxis betöltéséig, a körzet helyettesítésére 2017-ben is szükség volt.

Így ezen a kormányzati funkción kiadásként jelentkezett a helyettesítő fogorvos megbízási díja és a dologi kiadások. A bevételi előirányzatot megemeltük 1.121 eFt-tal, a kiadási előirányzatokat a házi orvosi alapellátás fel nem használt tételeiből csoportosítottuk át.

K i a d á s o k

Az államháztartásról szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 24/A. A hibák javítása fejezetben az 54/A. § bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy az éves beszámoló elkészítése előtt az előző időszakban felmerült hibát, téves tételeket korrigáljuk.

Intézményi átcsoportosítások

2. Címszám: *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, számítógéphez külső meghajtó, polcos tároló szekrény, előkészítő konyhai asztal beszerzése vált szükségessé, ezért működési célú támogatásokból, a dologi kiadási előirányzatokból 133 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatásokhoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

3. Címszám: *Városi Intézmények Működtető Szervezete*

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

- Az intézmény működési bevételei meghaladták a tervezett előirányzatot, ezért 16.534 eFt-tal megemeltük a bevételeket és csökkentettük a működési intézményfinanszírozást a 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. § szerint.

4.. Címszám: *Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ*

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához 3 db számítógép beszerzése vált szükségessé, ezért működési célú támogatásokból, a dologi kiadási előirányzatokból 318 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási célú támogatásokhoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- Az intézménynél szükségessé vált az előirányzatok módosítása a felmerült kiadásoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatát 8.624 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.972 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások előirányzatának javára.

5. Címszám: *Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ*

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

- Az intézménynél szükségessé vált az előirányzatok módosítása a felmerült kiadásoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatát 489 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 107 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások előirányzatának javára.

6. *Címszám: Városi Bölcsőde*

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

- Az intézménynél szükségessé vált az előirányzatok módosítása a felmerült kiadásoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatát 697 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 153 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások előirányzatának javára.

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

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

- Az intézménynél szükségessé vált az előirányzatok módosítása a felmerült kiadásoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatát 20 eFt-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 4 eFt-tal csökkentettük, a dologi kiadások előirányzatának javára.

8/1. *Alcímszám Önkormányzat*

- Az 5/I. mellékletben az önkormányzat előirányzatait csoportosítottuk át a kormányzati funkciók között a felmerült működési kiadásoknak megfelelően.
- Tartalékból átcsoportosítottunk 2 eFt-ot a Kubinyi Ágoston program kísértékű eszközök beszerzéséhez.
- KK Ajka Sportegyesület kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére 8.980 eFt-ot csoportosítottunk át a 2017. évi panelprogram előirányzatából.
- A Sportváros Nonprofit Kft. törzstőke emeléséhez (133/2016.(V.20.) Kt. határozata alapján) 20.500 eFt-ot csoportosítottunk át a 2017. évi panelprogram előirányzatából.

9 *Címszám: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal*

Az 5/II. mellékletben a hivatal előirányzatait csoportosítottuk át a kormányzati funkciók között a felmerült működési kiadásoknak megfelelően.

Karbantartási előirányzatok

- A 2017. évi költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2017. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását, valamint ütemezett felosztását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük és mutatjuk be.

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., 6., 6/A., 7., 12., mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2018. március 22.



Dr. Jäger László
jegyző

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

1/A. tájékoztató a 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

I/B. tájékoztató a 2/2018. (III.22.)
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 Működését Szervezte			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 Szabadió 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

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2017. években (eFt)																					
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül támogatás + önkormányzati támogatás)										(állami)					Állami lefedettség				
		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						
		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 Működőtámogatása	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 2/2018. (III.22.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2017. január 1-jén			
				2017.	2018.	2019.	2019 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			100 297	615	216	33
2.	Köztemető megtérülés	2013.	2014.	513			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	10 397	615	216	33
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 587	0	0	0
5.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytóberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajkait-Befektetési és Fejl. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	25 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytóberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajakai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			100 078	216	33	48 200
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	864	216	33	
12.	Kezességi kötelezettség - Ajakai 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 (Nagytóberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
15.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határoza alapján (Nagytóberek 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

