



**Ajka város Önkormányzata Képviselő - testületének  
5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelete**

***a 2017. évi  
zárszámadásról***

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

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  
**5.217.170.000 forint** költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **431.129.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és  
**5.146.173.000 forint** költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **433.805.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási kiadással a 1., 2., 2/A., 2/A/I., 2/A/II., 3., 3/I., 3/II., 3/III., 4., 5., 5/I., 5/II., 5/A., 7., 9. mellékletek szerinti cím- és alcímenkénti összevont és feladatonkénti részletezéssel jóváhagyja.

(2) A felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 6., 6/A. mellékletek részletezése szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, valamint önkormányzaton kívüli projektek jegyzékét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények által foglalkoztatottak létszámadatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2017. évi pénzeszközök változásának levezetését a 12. mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a szöveges indokolással, összegét pedig a 15. melléklet szerint elfogadja.

(6) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat kötelező és önként vállalat, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 18. melléklet szerint elfogadja.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **32.404.527.398** forintban állapítja meg a 13., 13/A., 13/B., 13/C. mellékleteknek megfelelően.

(2) Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának, valamint Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Ajka város Önkormányzata által nyújtott nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról készített elszámolást elfogadja azzal, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évben fel nem használt támogatási értéket 2018. évben, a nemzetiségi érdekvégyesítés céljaira fordíthatja.

(3) Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségéről készített 2018. évi elszámolást elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 68.321.410 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 65.909.280 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 2.412.130 forint.

(2) A 2017. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását - 50.863.143 forint mérleg szerinti eredménnyel, a 10/A. melléklet szerint állapítja meg.




## Vegyes, záró rendelkezések


5. § A képviselő - testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről, előirányzat-módosításról az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
6. § (1) Ezen rendelet 2018. május 3-án lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
- (2) Hatályát veszti:
1. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.1.6.) önkormányzati rendelete.
  2. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete.
  3. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2017. (VI.30.), önkormányzati rendeltetkekkel módosított,
  4. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete.
  5. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete.
  6. Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2018. (III. 22.) önkormányzati rendelete.
  7. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete.

**A j k a, 2018. május 2.**

**Kihirdetés napja: 2018. május 2.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző



**Ajka város  
Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

**Cím szám    Alcím szám**

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Ajka Városi Óvoda                                    |
| 2. | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| 3. | Városi Intézmények Működtető Szervezete              |
| 4. | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ     |
| 5. | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           |
| 6. | Városi Bölcsőde                                      |
| 7. | Ajkai Család- és 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	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 580 030	4 595 429	3 716 651	80,88
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	940 392	1 054 573	1 054 574	100,00
3.	B3	OEP támogatás	107 122	124 777	115 288	92,40
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	71 071	131 062	145 673	111,15
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.átv.kivülről		90	90	100,00
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-815 869	-715 338	-637 905	89,18
9.		Költségvetési maradvány	1 958	16 667	16 666	99,99
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 313 510	4 411 037	83,02
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	159 282	161 982	110 865	68,44
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	90 000	90 000		
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		50 110	50 110	100,00
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338	637 905	89,18
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány		1 381	1 381	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	26 500	28 368	5 874	20,71
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 047 179	806 135	76,98
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 360 689	5 217 172	82,02
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000	431 129	96,88
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000	431 129	51,02
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 651 699	1 747 707	1 561 008	89,32
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	422 260	365 550	86,57
3.	K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 201 994	1 749 868	79,47
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
5.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülrre	812 536	814 529	641 101	78,71
7.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	26 094	26 088	15 576	59,71
8.	K4	Ellátottak juttatásai	1 400			
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	37 500	42 163		
10.		Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 262 252	4 340 040	82,47
11.	K7	Felújítás - áfával	195 231	210 991	126 229	59,83
12.	K6	Beruházás-áfával	542 589	653 016	273 325	41,86
13.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		1 200	1 200	100,00
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000	14 495	26,35
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
16.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülrre	630 977	408 281	257 586	63,09
17.	K8	Pénzügyi befektetés	105 670	133 300	133 300	100,00
18.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 468 425	806 135	54,90
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 730 677	5 146 175	76,46
21.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012	433 805	91,33
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012	433 805	91,33
24.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 301	
25.		Záró pénzkészlet			65 535	
26.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37



Ajka város  
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 580 030	4 596 428	3 716 651	80,86
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	673 530	689 928	644 157	93,37
4.	3.1.	Illetek	3 906 500	3 906 500	3 072 494	78,65
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók	3 808 000	3 808 000	2 981 093	78,29
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	93 000	93 000	87 453	94,04
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	5 500	5 500	3 948	71,78
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 282	161 982	110 866	68,44
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	109 391	109 391	67 846	62,02
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	37 391	37 391	28 040	74,99
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	12 500	15 200	14 280	98,55
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	940 392	1 058 818	1 057 491	99,87
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	934 672	1 021 285	1 021 285	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 475	33 288	33 288	100,00
16.	5.4.	Normatív körött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás	4 245	4 245	2 918	68,74
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)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	178 193	300 705	308 153	102,48
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	71 071	125 818	142 755	113,46
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		50 110	50 110	100,00
30.	6.4.	Támogatás értékű ÖEP-től átvett pénzeszköz		50 110	50 110	100,00
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	107 122	124 777	115 288	92,40
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	90 000	90 090	90	0,10
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		90	90	100,00
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		90	90	100,00
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	90 000	90 000		
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	90 000	90 000		
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	5 874	4,36
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	106 250	106 250		
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	26 500	26 500	4 006	15,12
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre		1 868	1 868	100,00
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	845 000	431 129	51,02
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	845 000	431 129	51,02
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>6 480 647</b>	<b>7 187 641</b>	<b>5 630 254</b>	<b>78,33</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	1 958	18 048	18 047	99,99
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		14 709	14 708	99,99
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	3 339	3 339	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
58.	15.	Forráshiány				
59.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		<b>6 482 605</b>	<b>7 205 689</b>	<b>5 646 816</b>	<b>78,37</b>

Ajka város  
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

### KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 923 442	5 220 089	4 340 040	83,14
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 651 699	1 747 707	1 561 008	89,32
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	396 726	422 260	365 550	86,57
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 033 487	2 201 994	1 749 868	79,47
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	812 536	814 529	641 101	78,71
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 088	15 576	59,71
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400			
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2017. évi pénzügyi mérleg áradás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 461 788	806 135	55,15
13.	2.1.	Felújítás	195 231	210 991	126 229	59,83
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	653 016	273 325	41,86
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	1 200	100,00
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	630 977	408 281	257 586	63,09
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000	14 495	26,35
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	133 300	133 300	100,00
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzügyi mérleg áradás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	54 684	48 800		
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	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	433 805	91,33
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000	364 733	91,18
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalátése	30 012	75 012	69 072	92,08
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 301	
32.	8.	Záró pénzkészlet			65 535	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A.1. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 572 549	4 588 947	3 709 530	80,84
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	666 049	682 447	637 036	93,35
4.	3.1.	Illetékek	3 906 500	3 906 500	3 072 494	78,65
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók	3 808 000	3 808 000	2 981 093	78,29
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	93 000	93 000	87 453	94,04
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	5 500	5 500	3 948	71,78
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	159 282	161 982	110 866	68,44
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	109 391	109 391	67 846	62,02
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	37 391	37 391	28 040	74,99
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	12 500	15 200	14 980	98,55
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	498 474	616 887	704 217	114,16
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	934 672	1 021 285	1 021 285	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	1 475	33 288	33 288	100,00
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	-441 918	-441 931	-353 274	79,94
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás	4 245	4 245	2 918	68,74
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésükre önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	178 193	299 689	307 137	102,49
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	71 071	124 802	141 739	113,57
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		50 110	50 110	100,00
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz		50 110	50 110	100,00
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	107 122	124 777	115 288	92,40
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	90 000	90 090	90	0,10
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		90	90	100,00
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		90	90	100,00
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	90 000	90 000		
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	90 000	90 000		
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., értékpap. bev. (8.1+8.2)	132 750	134 618	5 874	4,36
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	106 250	106 250		
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	26 500	26 500	4 006	15,12
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülre		1 868	1 868	100,00
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	845 000	431 129	51,02
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	845 000	431 129	51,02
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	6 031 248	6 737 213	5 268 843	78,21
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		16 090	16 089	99,99
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	-1 958	12 751	12 750	99,99
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	3 339	3 339	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	6 031 248	6 753 303	5 283 447	78,24

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/I. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 472 085	4 767 703	3 979 610	83,47
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 339 035	1 433 899	1 317 493	91,88
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	324 912	349 684	308 229	88,15
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 966 608	2 135 992	1 690 274	79,13
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	812 536	814 529	641 101	78,71
8.	1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	26 094	26 088	15 576	59,71
9.	1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400			
10.	1.9.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
11.	1.10.	2017. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	1 474 467	1 461 788	806 135	55,15
13.	2.1.	Felújítás	195 231	210 991	126 229	59,83
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	542 589	653 016	273 325	41,86
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	1 200	100,00
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	630 977	408 281	257 586	63,09
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		55 000	14 495	26,35
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	105 670	133 300	133 300	100,00
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	48 800		
22.	3.1.	Általános tartalék				
23.	3.2.	Céltartalék	54 684	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	433 805	91,33
28.	6.1.	Hitelek kiadásai				
29.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		400 000	364 733	91,18
30.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 012	69 072	92,08
31.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 301	
32.	8.	Záró pénzkészlet			62 596	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 031 248	6 753 303	5 283 447	78,24



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

2/A/II. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
 önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 481	7 481	7 121	95,19
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	7 481	7 481	7 121	95,19
4.	3.1.	Illetek				
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)				
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	441 918	441 931	353 274	79,94
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	441 918	441 931	353 274	79,94
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)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		1 016	1 016	100,00
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		1 016	1 016	100,00
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. Végrevesen 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.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>				
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	449 399	450 428	361 411	80,24
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958	1 958	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	1 958	1 958	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>		451 357	452 386	363 369	80,32

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

2/A/II. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	451 357	452 386	360 430	79,67
2.	1.1.	Személyi juttatások	312 664	313 808	243 515	77,60
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 576	57 321	78,98
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 879	66 002	59 594	90,29
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.	2017. évi pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
12.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
13.	2.1.	Felújítás				
14.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
15.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
16.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
17.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
18.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
19.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
20.	2.8.	Pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
21.	3.	III. Tartalékok (3.+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			2 939	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		451 357	452 386	363 369	80,32

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	B4	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2		<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
3	B4	1. Intézményi működési bevételek				
4	B406	Működési bevételek	616 218	631 563	600 522	95,09
5	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	30 194	30 194	17 471	57,86
6	B408	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	25 228	25 282	25 453	100,68
7		Hozam- és kamatbevételek	1 890	1 890	711	37,62
8		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>673 530</b>	<b>688 929</b>	<b>644 157</b>	<b>93,50</b>
9	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10		Helyi adók:				
11	B34	Építményadó				
12	B34	Magánszemélyek kommunális adója	932 000	932 000	699 430	75,05
13	B351	Iparüzési adó	26 000	26 000	27 423	105,47
14	B34	Telekadó	2 200 000	2 200 000	2 082 274	94,65
15		Átengedett központi adók	650 000	650 000	171 966	26,46
16	B36	Pótlékok, bírságok				
17	B354	Gépjárműadó	5 000	5 000	1 845	36,90
18		Különféle bírságok	93 000	93 000	87 453	94,04
19	B36	Környezetvédelmi bírság				
20	B36	Talajterhelési díjbevételek			1 292	
21	B36	Helvizi- és szabálysértési bírság	500	500	406	81,20
22	B36	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)			386	
23		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 906 500</b>	<b>3 906 500</b>	<b>3 072 494</b>	<b>78,65</b>
24		<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
25	B1	Önkormányzat költségvetési támogatása				
26		Normatív támogatások:				
27	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544	88 544	100,00
28	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 672	499 672	100,00
29	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		17 616	17 616	100,00
30	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	313 355	323 573	323 573	100,00
31	B114	Kulturális intézménypótlék (Nagy László VKSZK)	33 372	33 372	33 372	100,00
32	B114	Szociális ágazati összevont pótlék		10 326	10 326	100,00
33	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		41 752	41 752	100,00
34		Központosított működési előirányzatok		6 430	6 430	100,00
35	B115	2017. évi bérkompenzáció				
36	B111	2016. évi bérkompenzáció	1 475	14 063	14 063	100,00
37	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 687	2 687	100,00
38	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 343	4 343	100,00
39	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja		4 778	4 778	100,00
40	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék		2 585	2 585	100,00
41	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		1 952	1 952	100,00
42		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás		24	24	100,00
44	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		800	800	100,00
45	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		581	581	100,00
46		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
47		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
48		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>936 147</b>	<b>1 054 573</b>	<b>1 054 573</b>	<b>100,00</b>
49		<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
50	B52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
51	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
52	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713	67 014	164,60
53	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678	264	0,38
54	B52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			568	
55		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
56	B52	Önk. lakások értékesítése és torlesztőrészelete	5 000	5 000	28 040	560,80
57	B52	Lakótelek értékesítése	32 391	32 391		
58		3. Pénzügyi befektetések				
59	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése	12 500			
60	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220	11 000	98,04
61	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530	1 530	100,00
62	B404	Győri Eprő Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450	2 450	100,00
63		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>159 282</b>	<b>161 982</b>	<b>110 866</b>	<b>68,44</b>
64	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
65		1. Támogatásértékű működési bevétel				
66		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
67		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
68	B16	Tartós munkaadók felhalmozási támogatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	2 279	49 296	47 284	95,92
69	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	44 546	44 546	62 639	140,62
70	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	4 045	4 045	2 918	72,14
71	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat	200	200		
72		<b>Összesen:</b>		1 016	1 016	100,00
73		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)	51 070	99 103	113 857	114,89
74	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatól (Halimba, Öcs)	19 246	18 176	12 544	69,01
75	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	6 797	6 797	100,00
76	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400	400	100,00
77	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346	346	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
82	B16	Testvérvárosi Cseréudültetési Program pályázati bevétele - 2017. évi		2 303	2 303	100,00
83	B16	"Ajka Belvárosi f. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374	4 374	100,00
84	B16	Nyári diák munka támogatása		3 679	3 679	100,00
85	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)		1 373	1 373	100,00
86		<b>Összesen:</b>	24 246	37 448	31 816	84,96
87		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
88	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	2 243	2 243	100,00
89	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	106 000	117 045	113 045	96,58
90		<b>Összesen:</b>	107 122	119 288	115 288	96,65
91		<b>Működési összesen:</b>	182 438	253 839	260 961	102,00
92						
93	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
94		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		5 944	5 944	100,00
95		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
96		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952	4 952	100,00
98		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		2 153	2 153	100,00
99		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
100		"SULI Joule 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	100,00
101		"Aika-Padragkut védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500	21 500	100,00
102		<b>Felhalmozási összesen:</b>		50 110	50 110	100,00
103		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	182 438	305 949	311 071	101,67
104						
105		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108		Egyéb átvett pénzeszköz		90	90	100,00
109		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110		Egyéb átvett pénzeszköz				
111		<b>Működési összesen:</b>		90	90	100,00
112						
113	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
114		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
116	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		
117		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		
118		<b>Felhalmozási összesen:</b>	90 000	90 000		
119		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	90 000	90 090	90	0,10
120						
121		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122	B6	<i>Működési célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		
124	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		
125	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		
126	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		
127	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		
128	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		
129	B64	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		
130	B64	Ajkai Media Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		
131		<b>Összesen:</b>	106 250	106 250		
132	B7	<i>Felhalmozási célú államházt. kívüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
133	B74	Első Jakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	3 516	234,40
134		Keszességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)		1 868	1 868	100,00
135		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		
136		Közműtörlesztések			490	
137		<i>Felhalmozási célú államházt. belüli nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
138		<b>Összesen:</b>	26 500	28 368	5 874	20,71
139		<b>ÖSSZESEN:</b>	132 750	134 618	5 874	4,36
140		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		
142	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000	364 733	91,18
143	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 000	66 396	147,55
144		<b>Összesen:</b>	400 000	845 000	431 129	51,02
145						
146		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559	5 558	99,98
148	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150	9 150	100,00
149	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	3 339	3 339	100,00
150	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151		<b>Összesen:</b>	1 958	18 048	18 047	99,99
152		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
153		Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
154		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37



Sorsz.	Bevétel kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<b>A</b>						
1.	B1	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.	B1	1. Intézményi működési bevételek				
3.	B1	Működési bevételek				
4.	B16	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	118 611	131 311	134 471	102,41
5.	B16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	30 194	30 194	17 471	57,86
6.	B18	Hozam- és kamatbevételek	25 029	25 083	25 318	100,94
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	1 890	1 890	711	37,62
8.			175 724	188 478	177 971	94,43
9.	B1	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B31	Építményadó				
12.	B31	Magánszemélyek kommunális adója	932 000	932 000	699 430	75,05
13.	B31	Iparüzési adó	26 000	26 000	27 423	105,47
14.	B31	Telekadó	2 200 000	2 200 000	2 082 274	94,65
15.		Átengedett központi adók	650 000	650 000	171 966	26,46
16.	B31	Pótlékok, bírságok				
17.	B314	Gépjárműadó	5 000	5 000	1 845	36,90
18.		Különféle bírságok	93 000	93 000	87 453	94,04
19.	B31	Környezetvédelmi bírság				
20.	B31	Talajterhelési díjbevételek			1 292	
21.	B31	Helyszíni- és szabálysértési bírság	500	500	406	81,20
22.	B31	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)			386	
23.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 906 500	3 906 500	3 072 475	78,65
24.						
25.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 544	88 544	88 544	100,00
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	499 401	499 672	499 672	100,00
30.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		17 616	17 616	100,00
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	313 355	323 573	323 573	100,00
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	33 372	33 372	33 372	100,00
33.	B114	Kulturális intézménypótlék (Nagy László VKSZK)		10 326	10 326	100,00
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		41 752	41 752	100,00
35.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása		6 430	6 430	100,00
36.		Központosított működési előirányzatok				
37.	B113	2017. évi bérkompenzáció		14 063	14 063	100,00
38.	B113	2016. évi bérkompenzáció	1 475	1 475	1 475	100,00
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 687	2 687	100,00
40.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 343	4 343	100,00
41.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja		4 778	4 778	100,00
42.	B113	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék		2 585	2 585	100,00
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása		1 952	1 952	100,00
44.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
45.	B21	Lakossági közművelődési támogatás		24	24	100,00
46.	B21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		800	800	100,00
47.	B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		581	581	100,00
48.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
49.		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
50.		<b>ÖSSZESEN:</b>	936 147	1 054 573	1 054 573	100,00
51.						
52.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELEGGŰ BEVÉTELEK</b>				
53.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
54.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
55.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	40 713	40 713	67 014	164,60
56.	B52	Földterület értékesítése	68 678	68 678	264	0,38
57.	B52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			568	
58.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
59.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészllete	5 000	5 000	28 040	560,80
60.	B52	Lakótelekek értékesítése	32 391	32 391		
61.		3. Pénzügyi befektetések				
62.	B404	AJKA-OKO Kft osztalek befizetése	12 500			
63.	B404	AJKA-OKO Kft osztalek befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat		11 220	11 000	98,04
64.	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530	1 530	100,00
65.	B404	Győri Építő Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat		2 450	2 450	100,00
66.		<b>ÖSSZESEN:</b>	159 282	161 982	110 866	68,44
67.						
68.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
69.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
70.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
71.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
72.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	44 546	44 546	62 639	140,62
73.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	4 045	4 045	2 918	72,14
74.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		
75.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
76.		<b>Összesen:</b>	48 791	48 791	65 557	134,36
77.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
78.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	19 246	18 176	12 544	69,01
79.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása	5 000	6 797	6 797	100,00
80.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)		400	400	100,00
81.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)		346	346	100,00

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
82.	B16	Testvérvárosi Cseréudültetési Program pályázati bevétele - 2017. évi		2 303	2 303	100,00
83.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		4 374	4 374	100,00
84.	B16	Nvári diák munka támogatása		3 679	3 679	100,00
85.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)		1 373	1 373	100,00
86.		<b>Összesen:</b>	24 246	37 448	31 816	84,96
87.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz				
88.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 122	2 243	2 243	100,00
89.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		
90.		<b>Összesen:</b>	5 122	6 243	2 243	35,93
91.		<b>Működési összesen:</b>	78 159	92 482	99 616	107,71
92.						
93.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				
94.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
95.		Támogatásértékű felhalm. bevételek központi költségvetési szervtől				
96.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán		4 952	4 952	100,00
98.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		2 153	2 153	100,00
99.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
100.		"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épület együttesének energetikai megújítása" - pályázat		15 561	15 561	100,00
101.		"Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 500	21 500	100,00
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		44 166	44 166	100,00
103.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	78 159	136 648	143 782	105,22
104.						
105.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz				
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		<b>Működési összesen:</b>				
112.						
113.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		
116.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		
117.		Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	55 000	55 000		
118.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	90 000	90 000		
119.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	90 000	90 000		
120.						
121.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
123.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján	17 850	17 850		
124.	B64	Nagyatöberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		
125.	B64	Nagyatöberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	8 800	8 800		
126.	B64	Nagyatöberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján	4 500	4 500		
127.	B64	Nagyatöberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		
128.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján	48 200	48 200		
129.	B64	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján	900	900		
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján	7 000	7 000		
131.		<b>Összesen:</b>	106 250	106 250		
132.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500	3 516	234,40
134.		Kezességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)		1 868	1 868	100,00
135.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	25 000	25 000		
136.		Közműtörlesztések			490	
137.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
138.		<b>Összesen:</b>	26 500	28 368	5 874	20,71
139.		<b>ÖSSZESEN:</b>	132 750	134 618	5 874	4,36
140.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján	400 000	400 000		
142.	B812	Likviditell felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján		400 000	364 733	91,18
143.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 000	66 396	147,55
144.		<b>Összesen:</b>	400 000	845 000	431 129	51,02
145.						
146.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		9 150	9 150	100,00
149.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
150.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		<b>Összesen:</b>		9 150	9 150	100,00
152.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
154.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	5 878 562	6 526 949	5 005 820	76,69

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	B4	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2		<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
3	B4	1. Intézményi működési bevételek				
4	B406	Működési bevételek	7 282	7 282	6 967	95,67
5	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
6	B408	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	199	199	133	67,84
7		Hozam- és kamatbevételek				
8		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 481</b>	<b>7 481</b>	<b>7 102</b>	<b>94,93</b>
9	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10		Helyi adók:				
11	B34	Építményadó				
12	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13	B351	Iparüzési adó				
14	B34	Telekadó				
15		Átengedett központi adók				
16	B36	Pótlékok, bírságok				
17	B354	Gépjárműadó				
18		Különféle bírságok				
19	B36	Környezetvédelmi bírság				
20	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21	B36	Helyszini- és szabálysértési bírság				
22	B36	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)				
23		<b>ÖSSZESEN:</b>			19	
24					19	
25	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
26		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27		Normatív támogatások:				
28	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
31	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
32	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
34	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
35	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása				
36		Központosított működési előirányzatok				
37	B115	2017. évi bérkompenzáció				
38	B111	2016. évi bérkompenzáció				
39	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
40	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
41	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				
42	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék				
43	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatása				
44		Központosított felhalmozási előirányzatok				
45	B21	Lakossági közmuvelőztetési támogatás				
46	B21	Muzsális intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Agoston program)				
47	B21	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
48		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
49		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
50		<b>ÖSSZESEN:</b>				
51						
52	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
53		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
54	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
55	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
56	B52	Földterület értékesítése				
57	B52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
58		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
59	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
60	B52	Lakótelek értékesítése				
61		3. Pénzügyi befektetések				
62	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
63	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
64	B404	Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
65	B404	Gvöri Épfu Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
66		<b>ÖSSZESEN:</b>				
67						
68	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
69		1. Támogatásértékű működési bevétel				
70		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
71		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
72	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
73	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
74	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
75	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat		1 016	1 016	100,00
76		<b>Összesen:</b>		1 016	1 016	100,00
77		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)		1 016	1 016	100,00
78	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
79	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
80	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
81.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				
82.	B16	Testvér-árvai Csereudultetési Program pályázati bevétele - 2017. évi				
83.	B16	"Aika Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
84.	B16	Nyári diák munka támogatása				
85.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)				
86.		Összesen:				
87.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól				
88.	B16	Fogorvosi alapellátás				
89.	B16	QEP finanszírozás házi orvosi körzet				
90.		Összesen:				
91.		Működési összesen:		1 016	1 016	100,00
92.						
93.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
94.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
95.		Támogatásértékű felhalm. bevételek központi költségvetési szervtől				
96.		B e r u h á z á s o k				
97.		"Jedlik Anvós Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
98.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
99.		F e l ú j í t á s o k				
100.		"SULI Jule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
101.		"Aika-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
102.		Felhalmozási összesen:				
103.		Támogatás értékű bevételek összesen:		1 016	1 016	100,00
104.						
105.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
106.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz				
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		Működési összesen:				
112.						
113.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
118.		Felhalmozási összesen:				
119.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
120.						
121.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
122.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
123.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
124.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
125.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
127.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
129.	B64	Üjélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
131.		Összesen:				
132.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Keszességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
135.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
136.		Közműtörlesztések				
137.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.		Összesen:				
139.		ÖSSZESEN:				
140.		VII. Finanszírozási bevételek				
141.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
142.	B812	Likvidhitel felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
143.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
144.		Összesen:				
145.						
146.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
147.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi	1 958	1 958	1 958	100,00
150.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		Összesen:	1 958	1 958	1 958	100,00
152.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
154.		MINDÖSSZESEN:	9 439	10 455	10 095	96,86



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		I. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	490 325	492 970	459 084	93,13
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	490 325	492 970	459 084	93,13
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	B351	Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Atengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.		Különféle bírságok				
19.	B36	Környezetvédelmi bírság				
20.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
21.	B36	Helvizi- és szabálysértési bírság				
22.	B36	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)				
23.		ÖSSZESEN:				
24.						
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
26.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
27.		Normatív támogatások:				
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B112	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása				
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
33.	B114	Kulturális illetménypótlék (Nagy László VKSZK)				
34.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
35.	B113	Bölcsődeben foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők támogatása				
36.		Központosított működési előirányzatok				
37.	B115	2017. évi bérkompenzáció				
38.	B111	2016. évi bérkompenzáció				
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
40.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
41.	B115	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációja				
42.	B115	Rendkívüli támogatás - kötelező műszakpótlék				
43.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása				
44.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
45.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
46.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Agoston program)				
47.	B21	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
48.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
49.		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
50.		ÖSSZESEN:				
51.						
52.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
53.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
54.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
55.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
56.	B52	Földterület értékesítése				
57.	B52	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
58.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
59.	B52	Önk. lakások értékesítése és torlesztörészele				
60.	B52	Lakótelkek értékesítése				
61.		3. Pénzügyi befektetések				
62.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése				
63.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 85/2017. (V.22.) Kt. határozat				
64.	B404	Aika Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
65.	B404	Győri Építő Zrt részére részesedés értékesítés 167/2017. (VII.28.) Kt. határozat				
66.		ÖSSZESEN:				
67.						
68.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
69.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
70.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
71.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 279	49 296	47 284	95,92
72.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
73.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
74.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
75.	B16	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
76.		Összesen:	2 279	49 296	47 284	95,92
77.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
78.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
79.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
80.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2016. évi)				
81.	B16	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap pályázati bev. (2017. évi)				

Ajka város intézményeinek  
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
82.	B16	Testvérvárosi Csereidültetési Program pályázati bevétele - 2017. évi				
83.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
84.	B16	Nvári diákmunka támogatása				
85.	B16	Vis Maior támogatás (tavaszi vihar)				
86.		<b>Összesen:</b>				
87.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
88.	B16	Fogorvosi alapellátás				
89.	B16	QEP finanszírozás házi orvosi körzet	102 000	113 045	113 045	100,00
90.		<b>Összesen:</b>	102 000	113 045	113 045	100,00
91.		<b>Működési összesen:</b>	104 279	162 341	160 329	98,76
92.						
93.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
94.		Támogatásértéktől bevételek (intézmények)		5 944	5 944	100,00
95.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
96.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97.		"Jedlik Ányos Terv" - elektromos töltőállomás telepítése Ajkán				
98.		ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása				
99.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
100.		"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. uicai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat				
101.		"Ajka-Padragkút-Érdőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat				
102.		<b>Felhalmozási összesen:</b>		5 944	5 944	100,00
103.		<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	104 279	168 285	166 273	98,80
104.						
105.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
106.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
107.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
108.		Egyéb átvett pénzeszköz		90	90	100,00
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		<b>Működési összesen:</b>		90	90	100,00
112.						
113.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.		Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
118.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
119.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		90	90	100,00
120.						
121.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
122.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
123.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján				
124.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
125.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján				
127.	B64	Nagyberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
128.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján				
129.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján				
130.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján				
131.		<b>Összesen:</b>				
132.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Kézességi kötelezettségek visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
135.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
136.		Közműtörlesztések				
137.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
138.		<b>Összesen:</b>				
139.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
140.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján				
142.	B812	Likviditell felvétele 234/2016. (XI.29.) Kt. határozat alapján				
143.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
144.		<b>Összesen:</b>				
145.						
146.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		5 559	5 558	99,98
148.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 381	1 381	100,00
150.	B8131	2017. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
151.		<b>Összesen:</b>		6 940	6 939	99,99
152.		Függő átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
153.		Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
154.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	594 604	668 285	630 901	94,41

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	D	E
1. B4	Működési bevételek	4 580 030	4 595 429	3 716 651	80,88
2.	Működési célra átvett pénze tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	940 392	1 054 573	1 054 574	100,00
4. B16	-OEP-től	107 122	119 288	115 288	96,65
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	71 071	136 551	145 673	106,68
6.	-mülk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		90	90	100,00
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338	-637 905	89,18
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	16 667	16 666	99,99
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 990 954	5 313 510	4 411 037	83,02
13. B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	159 282	161 982	110 865	68,44
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		50 110	50 110	100,00
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	26 500	28 368	5 874	20,71
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338	637 905	89,18
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 381	1 381	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 047 179	806 135	76,98
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	6 082 605	6 360 689	5 217 172	82,02
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000		
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000	431 129	96,88
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000	431 129	51,02
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 650	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	D	E
1. K1	Személyi juttatások	1 651 699	1 747 707	1 561 008	89,32
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	396 726	422 260	365 550	86,57
3. K3	Dologi kiadások	2 033 487	2 201 994	1 749 868	79,47
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	812 536	814 529	641 101	78,71
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088	15 576	59,71
8. K47	Ellátottak juttatásai	1 400			
9. K513	Működési célú céltartalék	37 500	42 163		
10.	Működési célú kiadások összesen	4 960 942	5 262 252	4 340 040	82,47
11. K7	Felújítás -áfával	195 231	210 991	126 229	59,83
12. K6	Beruházás-áfával	542 589	653 016	273 325	41,86
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	1 200	100,00
14. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000	14 495	26,35
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	630 977	408 281	257 586	63,09
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	133 300	133 300	100,00
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 468 425	806 135	54,90
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 452 593	6 730 677	5 146 175	76,46
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012	433 805	91,33
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012	433 805	91,33
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 301	
25.	Záró pénzkészlet			65 535	
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37



Cím szám: 1.  
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek			109	10900,00
2.		Műk. célra átvett pénze, tám.				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	519 490	537 209	496 085	92,34
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 384	701	50,65
6.		-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 239	4 238	99,98
12.		Működési célú bevételek összesen:	520 969	542 833	501 133	92,32
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		94	93	98,94
16.	B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		94	94	100,00
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		188	187	99,47
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	520 969	543 021	501 320	92,32
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	520 969	543 021	501 320	92,32

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	414 442	427 949	397 501	92,89
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	96 880	105 091	97 583	92,86
3.	K3	Dologi kiadások	9 647	9 793	5 276	53,88
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8.	K47	Ellátottak juttatásai				
9.	K513	Működési célú céltartalék				
10.		Működési célú kiadások összesen	520 969	542 833	500 360	92,18
11.	K7	Felújítás -árával				
12.	K6	Beruházás-árával		188	186	98,94
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
17.	K65	Pénzügyi befektetés				
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen		188	186	98,94
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	520 969	543 021	500 546	92,18
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
25.		Záró pénzkészlet			774	
26.		Kiadási előirányzat mindösszesen	520 969	543 021	501 320	92,32



Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-OEP-től	36 120	37 008	33 889	91,57
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	36 120	37 008	33 889	91,57
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		690	578	83,77
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		690	578	83,77
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	36 120	37 698	34 467	91,43
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	36 120	37 698	34 467	91,43

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	26 637	27 226	26 211	96,27	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 331	7 460	6 007	80,52	
3. K3	Dologi kiadások	2 152	2 322	1 671	71,96	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen	36 120	37 008	33 889	91,57	
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával					
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		690	578	83,77	
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		690	578	83,77	
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	36 120	37 698	34 467	91,43	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
25.	Záró pénzkészlet					
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	36 120	37 698	34 467	91,43	

Cím szám: 3.  
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	280 640	282 764	255 866	90,49
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	604 130	603 275	450 754	74,72
4. B16	-OEP-től	102 000	113 045	113 045	100,00
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	9 266	9 265	99,99
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		546	546	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	987 570	1 008 896	829 476	82,22
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		4 711	2 608	55,36
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		4 711	2 608	55,36
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	987 570	1 013 607	832 084	82,09
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	987 570	1 013 607	832 084	82,09

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	297 353	307 601	270 488	87,93
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	80 754	83 119	66 136	79,57
3. K3	Dologi kiadások	609 463	618 176	491 380	79,49
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	987 570	1 008 896	828 004	82,07
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával		4 711	2 608	55,36
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		4 711	2 608	55,36
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	987 570	1 013 607	830 612	81,95
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
25.	Záró pénzkészlet			1 472	
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	987 570	1 013 607	832 084	82,09

Cím: 4.  
Alcím: -

Nagy László Városi Könyvtár és  
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	43 798	43 798	43 413	99,12
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	274 210	295 114	262 217	88,85
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 842	3 838	99,90
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		90	90	100,00
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		676	676	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	318 008	343 520	310 234	90,31
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		525	524	99,81
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		1 381	1 381	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 906	1 905	99,95
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	318 008	345 426	312 139	90,36
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			-1 809	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	318 008	345 426	310 330	89,84

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	116 935	121 511	120 061	98,81	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	29 059	29 709	29 478	99,22	
3. K3	Dologi kiadások	172 014	192 300	157 404	81,85	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen	318 008	343 520	306 943	89,35	
11. K7	Felújítás -áfával					
12. K6	Beruházás-áfával		1 906	1 905	99,95	
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		1 906	1 905	99,95	
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	318 008	345 426	308 848	89,41	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 070		
25.	Záró pénzkészlet			412		
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	318 008	345 426	310 330	89,84	

Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	155 928	155 928	150 343	96,42
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	201 810	225 865	219 353	97,12
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 749	6 838	88,24
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	357 738	389 542	376 534	96,66
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		2 648	2 581	97,47
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		2 648	2 581	97,47
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	357 738	392 190	379 115	96,67
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			165	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			60	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	357 738	392 190	379 340	96,72

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	186 488	210 769	207 021	98,22
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	43 596	48 186	46 592	96,69
3. K3	Dologi kiadások	127 654	130 587	122 944	94,15
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	357 738	389 542	376 557	96,67
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával		2 648	2 581	97,47
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.kivülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 648	2 581	97,47
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	357 738	392 190	379 138	96,67
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			142	
25.	Záró pénzkészlet			60	
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	357 738	392 190	379 340	96,72



Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek				
2.		Műk. célra átvett pénze, tám.	4 892	4 892	3 486	71,26
3.	B816	-intézményfinanszírozás				
4.	B16	-OEP-től	89 370	99 160	97 772	98,60
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		2 064	1 682	81,49
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	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:				
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	94 262	106 214	103 038	97,01
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		130	127	97,69
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	127	97,69
24.		Költségvetési bevételi előirányzat				
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	94 262	106 344	103 165	97,01
26.		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	94 262	106 344	103 165	97,01

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások					
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	59 434	68 294	67 704	99,14	
3. K3	Dologi kiadások	15 536	17 284	16 690	96,56	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	19 292	20 636	18 634	90,30	
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	106 214	103 028	97,00	
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával					
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		130	127	97,69	
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	127	97,69	
20.	Költségvetési kiadási előirányzat					
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)	94 262	106 344	103 155	97,00	
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
25.	Záró pénzkészlet			10		
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	94 262	106 344	103 165	97,01	

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 067	5 587	5 867	105,01
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 300	102 860	97 634	94,92
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		24 991	24 960	99,88
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 367	133 438	128 461	96,27
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		81	81	100,00
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		5 850	5 850	100,00
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		5 931	5 931	100,00
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 367	139 369	134 392	96,43
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			99	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 367	139 369	134 491	96,50

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	61 564	87 470	80 405	91,92
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	15 651	21 436	18 878	88,07
3. K3	Dologi kiadások	6 152	24 532	10 837	44,17
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
8. K47	Ellátottak juttatásai				
9. K513	Működési célú céltartalék				
10.	Működési célú kiadások összesen	83 367	133 438	110 120	82,53
11. K7	Felújítás -árával				
12. K6	Beruházás-árával		5 931	3 321	55,99
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.kivülrre				
17. K65	Pénzügyi befektetés				
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen		5 931	3 321	55,99
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 367	139 369	113 441	81,40
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			79	
25.	Záró pénzkészlet			20 971	
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 367	139 369	134 491	96,50

Cím szám: 8.

Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	4 082 224	4 094 978	3 250 446	79,38	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 956	-1 287 849	-956 404	74,26	
4. B16	-OEP-től	5 122	6 243	2 243	35,93	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	86 239	97 373	112,91	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338	-637 905	89,18	
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		9 150	9 150	100,00	
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 141 563	2 299 673	1 764 903	76,75	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 282	161 982	110 865	68,44	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		-8 879	-6 592	74,24	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		44 166	44 166	100,00	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	28 368	5 874	20,71	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338	637 905	89,18	
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 030 975	792 218	76,84	
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	3 233 214	3 330 648	2 557 121	76,78	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000	431 129	96,88	
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	845 000	431 129	51,02	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 175 648	2 988 250	71,56	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	176 182	183 079	148 102	80,90	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	37 399	26 865	71,83	
3. K3	Dologi kiadások	1 020 234	1 137 646	882 128	77,54	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90	
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69	
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	812 536	814 529	641 101	78,71	
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088	15 576	59,71	
8. K47	Ellátottak juttatásai	1 400				
9. K513	Működési célú céltartalék	37 500	42 163			
10.	Működési célú kiadások összesen	2 111 551	2 248 415	1 720 709	76,53	
11. K7	Felújítás -átfával	195 231	210 991	126 229	59,83	
12. K6	Beruházás-átfával	542 589	636 812	262 019	41,15	
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	1 200	100,00	
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		55 000	14 495	26,35	
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	630 977	408 281	257 586	63,09	
17. K65	Pénzügyi befektetés	105 670	133 300	133 300	100,00	
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637			
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 452 221	794 829	54,73	
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	3 603 202	3 700 636	2 515 538	67,98	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012	433 805	91,33	
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012	433 805	91,33	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
25.	Záró pénzkészlet			38 907		
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	3 633 214	4 175 648	2 988 250	71,56	

Címszám: 8.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 082 224	4 094 978	3 250 446	79,38
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézmény finanszírozás	-1 305 456	-1 288 349	-956 819	74,27
4.	B16	-OEP-től	5 122	6 243	2 243	35,93
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	68 792	86 239	97 373	112,91
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-815 869	-715 338	-637 905	89,18
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	106 250	106 250		
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		9 108	9 108	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 141 063	2 299 131	1 764 446	76,74
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282	161 982	110 865	68,44
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-8 879	-6 592	74,24
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	90 000	90 000		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		44 166	44 166	100,00
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	26 500	28 368	5 874	20,71
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	815 869	715 338	637 905	89,18
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 091 651	1 030 975	792 218	76,84
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	3 232 714	3 330 106	2 556 664	76,77
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek	400 000	400 000		
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		445 000	431 129	96,88
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	845 000	431 129	51,02
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 175 106	2 987 793	71,56

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	176 182	183 079	148 102	80,90
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	36 105	37 399	26 865	71,83
3.	K3	Dologi kiadások	1 019 734	1 137 104	882 128	77,58
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
5.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 500	3 206	3 196	99,69
6.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	812 536	814 529	641 101	78,71
7.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	26 094	26 088	15 576	59,71
8.	K47	Ellátottak juttatásai	1 400			
9.	K513	Működési célú céltartalék	37 500	42 163		
10.		Működési célú kiadások összesen	2 111 051	2 247 873	1 720 709	76,55
11.	K7	Felújítás -áfával	195 231	210 991	126 229	59,83
12.	K6	Beruházás-áfával	542 589	636 812	262 019	41,15
13.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	1 200	100,00
14.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre		55 000	14 495	26,35
15.		Egyéb felhalm. kiadások: - hitel/törlesztés				
16.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre	630 977	408 281	257 586	63,09
17.	K65	Pénzügyi befektetés	105 670	133 300	133 300	100,00
18.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	17 184	6 637		
19.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 491 651	1 452 221	794 829	54,73
20.		Költségvetési kiadási előirányzat	3 602 702	3 700 094	2 515 538	67,99
21.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	30 012	475 012	433 805	91,33
23.		Finanszírozási kiadási előirányzat	30 012	475 012	433 805	91,33
24.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
25.		Záró pénzkészlet			38 450	
26.		Kiadási előirányzat mindösszesen	3 632 714	4 175 106	2 987 793	71,56



Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	500	500	415	83,00
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		42	42	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	500	542	457	84,32
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	500	542	457	84,32
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	500	542	457	84,32

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások				
2. K2	Szociális hozzájárulási adó				
3. K3	Dologi kiadások	500	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		
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		
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)				
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
25.	Záró pénzkészlet			457	
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	500	542	457	84,32

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 481	7 481	7 121	95,19
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	441 918	441 931	353 274	79,94
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 016	1 016	100,00
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	1 958	1 958	1 958	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	451 357	452 386	363 369	80,32
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 vissztér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	451 357	452 386	363 369	80,32
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktoralás)				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	451 357	452 386	363 369	80,32

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	312 664	313 808	243 515	77,60	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	71 814	72 576	57 321	78,98	
3. K3	Dologi kiadások	66 879	66 002	59 594	90,29	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
6. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre					
7. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
8. K47	Ellátottak juttatásai					
9. K513	Működési célú céltartalék					
10.	Működési célú kiadások összesen	451 357	452 386	360 430	79,67	
11. K7	Felújítás -árával					
12. K6	Beruházás-árával					
13. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
14. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre					
15.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
16. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre					
17. K65	Pénzügyi befektetés					
18. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
20.	Költségvetési kiadási előirányzat	451 357	452 386	360 430	79,67	
21. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktoralás)					
22. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)					
23.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
25.	Záró pénzkészlet			2 939		
26.	Kiadási előirányzat mindösszesen	451 357	452 386	363 369	80,32	

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
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	269 423	209 093	77,61
3.		Szociális hozzájárulási adó	69 113	69 171	50 465	72,96
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti osztóndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	136 227	113 809	99 017	87,00
8.		Összesen:	484 095	452 403	358 575	79,26
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás		675	578	85,63
11.		Szociális hozzájárulási adó		148	127	85,81
12.		Dologi kiadások		193	38	19,69
13.		Összesen:		1 016	743	73,13
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 000	6 000	4 053	67,55
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	34 273	34 273	100,00
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	6 527	6 514	99,80
18.		Dologi kiadások	200			
19.		Összesen:	40 800	40 800	40 787	99,97
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
21.		Személyi juttatás	1 590	1 590	1 562	98,24
22.		Szociális hozzájárulási adó	350	350	299	85,43
23.		Dologi kiadások	550	550	278	50,55
24.		Összesen:	2 490	2 490	2 139	85,90
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	8 002	20 175	20 175	100,00
27.		Összesen:	8 002	20 175	20 175	100,00
28.	011130	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások				
29.		Személyi juttatás		2 019		
30.		Szociális hozzájárulási adó		545		
31.		Dologi kiadások		4 233		
32.		Összesen:		6 797		
33.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
34.		Személyi juttatás		94	94	100,00
35.		Dologi kiadások		112	112	100,00
36.		Összesen:		206	206	100,00
37.	011130	Halimbai pályázat				
38.		Személyi juttatás		72	72	100,00
39.		Szociális hozzájárulási adó		16	16	100,00
40.		Összesen:		88	88	100,00
41.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
42.		Személyi juttatás	23 098	23 098	17 574	76,08
43.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025	3 934	78,29
44.		Dologi kiadások	300	300	26	8,67
45.		Összesen:	28 423	28 423	21 534	75,76
46.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	29 325	29 325	25 930	88,42
47.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194	8 100	26,83
48.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863	20 807	61,44
49.	016020	Országos Népszavazás 2016 - Ajka				
50.		Személyi juttatás		92	92	100,00
51.		Szociális hozzájárulási adó		124	124	100,00
52.		Összesen:		216	216	100,00
53.	016030	Állampolgársági ügyek				
54.		Személyi juttatás	15 222	15 222	11 571	76,01
55.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023	2 429	48,36
56.		Dologi kiadások	500	500	126	25,20
57.		Összesen:	20 745	20 745	14 126	68,09



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701	850	22,97
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	62 680	61 678	49 971	81,02
67.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895	5 827	98,85
68.		Dologi kiadások	800	1 802	1 802	100,00
69.		Összesen:	69 375	69 375	57 600	83,03
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	28 980	28 980	20 302	70,06
72.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376	4 477	70,22
73.		Dologi kiadások	17 882	17 882	12 247	68,49
74.		Összesen:	53 238	53 238	37 026	69,55
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
76.		Személyi juttatás		3 016	3 016	100,00
77.		Szociális hozzájárulási adó		663	663	100,00
78.		Dologi kiadások		59	59	100,00
79.		Összesen:		3 738	3 738	100,00
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557	495	88,87
81.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241	3 550	56,88
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889	1 588	32,48
83.	044310	Építésügy igazgatása				
84.		Személyi juttatás	9 900	9 900	8 187	82,70
85.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125	1 676	78,87
86.		Dologi kiadás	150	150	38	25,33
87.		Összesen:	12 175	12 175	9 901	81,32
88.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		3 905	3 905	100,00
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600	44 167	58,42
90.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805	17 783	99,88
92.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
94.		Személyi juttatás		23	23	100,00
95.		Szociális hozzájárulási adó		5	5	100,00
96.		Dologi kiadás	200	518	506	97,68
97.		Összesen:	200	546	534	97,80
98.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 099	38 099	25 863	67,88
99.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545	2 777	50,08
100.		Összesen:	43 644	43 644	28 640	65,62
101.	064010	Közüvilágítás	6 252	108 752	63 621	58,50
102.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján		24 446	17 494	71,56
103.	066010	Zöldterület-kezelés				
104.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	240 006	234 931	97,89
105.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	34 600	22 569	65,23
106.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	9 267	9 267	9 267	100,00
107.		Összesen:	294 357	283 873	266 767	93,97
108.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)		1 962	1 962	100,00
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység	30 775	33 017	33 017	100,00
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000	43 246	96,10
112.		Összesen:	75 775	78 017	76 263	97,75
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874	57 874	56,26
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállék költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564	925	59,14
118.		Összesen:	104 438	104 438	58 799	56,30
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695	20 873	96,21
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000	5 434	90,57
121.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505	1 505	100,00
122.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
123.		Személyi juttatás		181	60	33,15
124.		Szociális hozzájárulási adó		40	13	32,50
125.		Dologi kiadások		4 153	6	0,14
126.		Összesen:		4 374	79	1,81
127.	072111	Házorvosi alapellátás				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
128.		Személyi juttatás	1 143			
129.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		
130.		Dologi kiadások	9 300	6 619	2 528	38,19
131.		Összesen:	10 694	6 870	2 528	36,80
132.	072311	Fogorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás		1 184	1 184	100,00
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	2 000	5 761	5 761	100,00
136.		Összesen:	2 000	6 945	6 945	100,00
137.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
138.		Személyi juttatás		252	216	85,71
139.		Szociális hozzájárulási adó		55	48	87,27
140.		Dologi kiadások		115	113	98,26
141.		Összesen:		422	377	89,34
142.	081071	"Testvérvárosi csereudültetési program" pályázat - 2017.				
143.		Személyi juttatás	1 591	1 640	1 640	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		846	846	100,00
145.		Dologi kiadások	1 102	618	618	100,00
146.		Összesen:	2 693	3 104	3 104	100,00
147.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395	31 395	100,00
148.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	38 000	38 000	100,00
149.	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				
150.		Személyi juttatás		833	555	66,63
151.		Szociális hozzájárulási adó		183	122	66,67
152.		Összesen:		1 016	677	66,63
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039	2 851	70,59
154.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		
155.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	38 133	38 133	100,00
156.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
157.		Dologi kiadás	400	400	216	54,00
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500	11 952	58,30
159.		Összesen:	20 900	20 900	12 168	58,22
160.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
161.		Dologi kiadás	1 651	1 651	1 436	86,98
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349	773	57,30
163.		Összesen:	3 000	3 000	2 209	73,63
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás	27 617	37 300	29 477	79,03
166.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 607	6 601	99,91
167.		Dologi kiadások	200	200	1	0,50
168.		Összesen:	33 978	44 107	36 079	81,80
169.		Költségvetési szerveknek				
170.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300	300	100,00
171.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6	6	100,00
172.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500	1 500	100,00
173.		Összesen:	1 500	1 806	1 806	100,00
174.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		Összesen:				
178.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
179.		Non profit szervezeteknek				
180.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)	2 500	2 500	1 500	60,00
181.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900	600	66,67
182.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)	12 000	14 890	14 890	100,00
183.	066020	Városházaért Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
184.	066020	"Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása (tanulmányi osztóndíjra)	1 900	1 900	1 900	100,00
185.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600	300	50,00
186.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000	29 000	100,00
187.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781	28 133	60,14
188.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000	27 000	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
189.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	35 000	65 000	65 000	100,00
190.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00
191.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. mülk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000	1 500	50,00
192.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	21 000	18 000	85,71
193.	081041	Ajka Kristály SE (ált. mülk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000	2 500	50,00
194.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. mülk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		
195.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000	3 500	50,00
196.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200	1 200	100,00
197.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100	1 100	100,00
198.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános mülk.)	500	500	250	50,00
199.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500	250	50,00
200.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
201.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300	1 650	50,00
202.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000	9 000	100,00
203.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000	910	30,33
204.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750	2 750	100,00
205.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mülk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500	1 250	50,00
206.	082092	Ajka-Padragút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200	1 100	50,00
207.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
208.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	500	100,00
209.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500	7 750	73,81
211.		Összesen:	275 381	298 771	257 433	86,16
212.		Háztartásoknak				
213.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 390	99,29
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750	205	27,33
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 620	900	24,86
216.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	900	900	100,00
217.		Összesen:	6 670	6 670	3 395	50,90
218.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	106 343	36 343	34,18
220.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	1 500	100,00
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750	1 250	33,33
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125	1 125	100,00
223.		Összesen:	108 375	112 718	40 218	35,68
224.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
225.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000	6 000	100,00
226.	066020	Újélet 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 9/2016. (IV.21.) Kt.hat.		1 000		
227.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi kölcsön 14/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160	9 000	68,39
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		
229.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380	153 250	79,66
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400	111 400	90,28
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300	3 600	83,72
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
233.	066020	AVÉP Kft részére tagi kölcsön 20/2017. (X.19.) Kt. határozat		60 000	60 000	100,00
234.		Összesen:	428 580	402 840	343 250	85,21
235.						
236.		Egyéb intézményeknek				
237.	082091	Székyekeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
238.		Összesen:	200	200	200	100,00
239.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	823 005	646 302	78,53
240.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248	16 453	56,25
241.		Működési kiadások összesen	2 525 408	2 654 333	2 077 398	78,26
242.		Beruházások	542 589	636 812	262 019	41,15
243.		Felújítások	195 231	210 991	126 229	59,83
244.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülré		1 200	1 200	100,00
245.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré	630 977	408 281	257 586	63,09
246.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	30 012	75 012	69 072	92,08
247.		Hiteltörlesztés		400 000	364 733	91,18
248.		Felhalmozási céltartalék	17 184	6 637		
249.		Működési tartalékok	37 500	42 163		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
250.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
251.		- első lakáshoz jutók támogatása		55 000	14 495	26,35
252.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
253.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
254.		Pénzügyi befektetések	105 670	133 300	133 300	100,00
255.		Felhalmozási kiadások összesen	1 559 163	1 973 701	1 232 375	62,44
256.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 084 571	4 628 034	3 309 773	71,52
257.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 803 430	1 909 370	1 664 296	87,16
258.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	594 604	668 285	630 901	94,41
259.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
260.		Záró pénzkészlet			41 846	
261.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 482 605	7 205 689	5 646 816	78,37
262.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 931	353 274	79,94

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	41 928	41 974	33 129	78,93
3.		Szociális hozzájárulási adó	15 633	15 663	8 051	51,40
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összeg:				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	81 500	72 325	62 252	86,07
8.		Összesen:	139 061	129 962	103 432	79,59
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 (Gépközi üzemeltetés)	3 000	3 000	1 628	54,27
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	34 273	34 273	100,00
17.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 600	6 527	6 514	99,80
18.		Dologi kiadások	200			
19.		Összesen:	40 800	40 800	40 787	99,97
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
21.		Személyi juttatás	1 590	1 590	1 562	98,24
22.		Szociális hozzájárulási adó	350	350	299	85,43
23.		Dologi kiadások	550	550	278	50,55
24.		Összesen:	2 490	2 490	2 139	85,90
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
26.		Személyi juttatás		72	72	100,00
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások	190	118	52	44,07
29.		Összesen:	190	190	124	65,26
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		
35.		Szociális hozzájárulási adó		345		
36.		Dologi kiadások		4 233		
37.		Összesen:		6 797		
38.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat				
39.		Személyi juttatás		94	94	100,00
40.		Dologi kiadások		112	112	100,00
41.		Összesen:		206	206	100,00
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	25 930	88,42
52.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	30 194	30 194	8 100	26,83
53.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 863	33 863	20 807	61,44
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				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:				
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 701	3 701	850	22,97
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás	62 680	61 678	49 971	81,02
67.		Szociális hozzájárulási adó	5 895	5 895	5 827	98,85
68.		Dologi kiadások	800	1 802	1 802	100,00
69.		Összesen:	69 375	69 375	57 600	83,03
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás	28 980	28 980	20 302	70,06
72.		Szociális hozzájárulási adó	6 376	6 376	4 477	70,22
73.		Dologi kiadások	17 882	17 882	12 247	68,49
74.		Összesen:	53 238	53 238	37 026	69,55
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diáklunuka				
76.		Személyi juttatás		3 016	3 016	100,00
77.		Szociális hozzájárulási adó		663	663	100,00
78.		Dologi kiadások		59	59	100,00
79.		Összesen:		3 738	3 738	100,00
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	557	557	495	88,87
81.	042180	Állat-egészségügy	6 241	6 241	3 550	56,88
82.	042220	Erdőgazdálkodás	4 889	4 889	1 588	32,48
83.	044310	Építéstudomány igazgatása				
84.		Személyi juttatás				
85.		Szociális hozzájárulási adó				
86.		Dologi kiadás				
87.		Összesen:				
88.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		3 905	3 905	100,00
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	75 600	75 600	44 167	58,42
90.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)	17 805	17 805	17 783	99,88
92.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	542		
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
94.		Személyi juttatás		23	23	100,00
95.		Szociális hozzájárulási adó		5	5	100,00
96.		Dologi kiadás	200	518	506	97,68
97.		Összesen:	200	546	534	97,80
98.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 099	38 099	25 863	67,88
99.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 545	5 545	2 777	50,08
100.		Összesen:	43 644	43 644	28 640	65,62
101.	064010	Közüvilágítás	6 252	108 752	63 621	58,50
102.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján		24 446	17 494	71,56
103.	066010	Zöldterület-kezelés				
104.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	249 901	240 006	234 931	97,89
105.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	35 189	34 600	22 569	65,23
106.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	9 267	9 267	9 267	100,00
107.		Összesen:	294 357	283 873	266 767	93,97
108.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi káresemény)		1 962	1 962	100,00
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység	30 775	33 017	33 017	100,00
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000	43 246	96,10
112.		Összesen:	75 775	78 017	76 263	97,75
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok	102 874	102 874	57 874	56,26
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 564	1 564	925	59,14
118.		Összesen:	104 438	104 438	58 799	56,30
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 695	21 695	20 873	96,21
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000	5 434	90,57
121.	066020	Pályázatok előkészítése		1 505	1 505	100,00
122.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
123.		Személyi juttatás		181	60	33,15
124.		Szociális hozzájárulási adó		40	13	32,50
125.		Dologi kiadások		4 153	6	0,14
126.		Összesen:		4 374	79	1,81

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
127.	072111	Házorvosi alapellátás				
128.		Személyi juttatás	1 143			
129.		Szociális hozzájárulási adó	251	251		
130.		Dologi kiadások	9 300	6 619	2 528	38,19
131.		Összesen:	10 694	6 870	2 528	36,80
132.	072311	Fogorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás		1 184	1 184	100,00
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások	2 000	5 761	5 761	100,00
136.		Összesen:	2 000	6 945	6 945	100,00
137.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
138.		Személyi juttatás		252	216	85,71
139.		Szociális hozzájárulási adó		55	48	87,27
140.		Dologi kiadások		115	113	98,26
141.		Összesen:		422	377	89,34
142.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
143.		Személyi juttatás	1 591	1 640	1 640	100,00
144.		Szociális hozzájárulási adó		846	846	100,00
145.		Dologi kiadások	1 102	618	618	100,00
146.		Összesen:	2 693	3 104	3 104	100,00
147.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	31 395	31 395	31 395	100,00
148.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	35 500	38 000	38 000	100,00
149.	091220	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat				
150.		Személyi juttatás		833	555	66,63
151.		Szociális hozzájárulási adó		183	122	66,67
152.		Összesen:		1 016	677	66,63
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	4 045	4 039	2 851	70,59
154.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		
155.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 480	38 133	38 133	100,00
156.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
157.		Dologi kiadás	400	400	216	54,00
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	20 500	20 500	11 952	58,30
159.		Összesen:	20 900	20 900	12 168	58,22
160.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
161.		Dologi kiadás	1 651	1 651	1 436	86,98
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349	773	57,30
163.		Összesen:	3 000	3 000	2 209	73,63
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás				
166.		Szociális hozzájárulási adó				
167.		Dologi kiadások				
168.		Összesen:				
169.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
170.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300	300	100,00
171.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)		6	6	100,00
172.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás		1 500	1 500	100,00
173.		Összesen:	1 500	1 806	1 806	100,00
174.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		Összesen:				
178.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
179.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
180.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500	1 500	60,00
181.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	900	900	600	66,67
182.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	12 000	14 890	14 890	100,00
183.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
184.	066020	"Székelykeresztúrtér" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900	1 900	100,00
185.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	600	600	300	50,00
186.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000	29 000	100,00
187.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	46 781	46 781	28 133	60,14
188.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	27 000	27 000	27 000	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
189.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	65 000	65 000	100,00
190.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000	5 000	100,00
191.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	3 000	3 000	1 500	50,00
192.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	11 000	21 000	18 000	85,71
193.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	5 000	5 000	2 500	50,00
194.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		
195.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	7 000	7 000	3 500	50,00
196.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200	1 200	100,00
197.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100	1 100	100,00
198.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)	500	500	250	50,00
199.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)	500	500	250	50,00
200.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
201.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300	1 650	50,00
202.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közintézményi sportegyesületek részére)	9 000	9 000	9 000	100,00
203.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000	910	30,33
204.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	2 750	2 750	2 750	100,00
205.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500	1 250	50,00
206.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200	1 100	50,00
207.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
208.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	500	100,00
209.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 500	7 750	73,81
211.		Összesen:	275 381	298 771	257 433	86,16
212.		Háztartásoknak				
213.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 390	99,29
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750	205	27,33
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 620	900	24,86
216.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	900	900	100,00
217.		Összesen:	6 670	6 670	3 395	50,90
218.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása	102 000	106 343	36 343	34,18
220.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	1 500	1 500	100,00
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750	1 250	33,33
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	1 125	1 125	1 125	100,00
223.		Összesen:	108 375	112 718	40 218	35,68
224.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
225.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat	6 000	6 000	6 000	100,00
226.	066020	Újtelep 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 9/2016. (IV.21.) Kt. hat.		1 000		
227.	066020	Nagyberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat		13 160	9 000	68,39
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása		2 600		
229.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	192 380	192 380	153 250	79,66
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi	123 400	123 400	111 400	90,28
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	4 300	4 300	3 600	83,72
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)	102 500			
233.	066020	AVEP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat		60 000	60 000	100,00
234.		Összesen:	428 580	402 840	343 250	85,21
235.						
236.		Egyéb intézményeknek				
237.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
238.		Összesen:	200	200	200	100,00
239.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	820 706	823 005	646 302	78,53
240.		Intézményi karbantartások	49 248	29 248	16 453	56,25
241.		Működési kiadások összesen	2 074 051	2 201 947	1 716 968	77,97
242.	Beruházások		542 589	636 812	262 019	41,15
243.	Felújítások		195 231	210 991	126 229	59,83
244.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre			1 200	1 200	100,00
245.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		630 977	408 281	257 586	63,09
246.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		30 012	75 012	69 072	92,08
247.	Hiteltörlesztés			400 000	364 733	91,18
248.	Felhalmozási céltartalék		17 184	6 637		
249.	Működési tartalékok		37 500	42 163		

Ajka város Önkormányzata  
2017. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
250.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		55 000	14 495	26,35
251.		- első lakáshoz jutók támogatása				
252.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
253.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 305	3 741	86,90
254.		Pénzügyi befektetések	105 670	133 300	133 300	100,00
255.		Felhalmozási kiadások összesen	1 559 163	1 973 701	1 232 375	62,44
256.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	3 633 214	4 175 648	2 949 343	70,63
257.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 803 430	1 909 370	1 664 296	87,16
258.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	594 604	668 285	630 901	94,41
259.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
260.		Záró pénzkészlet			38 907	
261.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 031 248	6 753 303	5 283 447	78,24
262.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	441 918	441 931	353 274	79,94



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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	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	227 449	175 964	77,36
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 480	53 508	42 414	79,27
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	54 727	41 484	36 765	88,62
8.		Összesen:	345 034	322 441	255 143	79,13
9.	011130	"A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése" - pályázat				
10.		Személyi juttatás		675	578	85,63
11.		Szociális hozzájárulási adó		148	127	85,81
12.		Dologi kiadások		193	38	19,69
13.		Összesen:		1 016	743	73,13
14.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 000	3 000	2 425	80,83
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	20 175	20 175	100,00
32.		Összesen:	8 002	20 175	20 175	100,00
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	100,00
44.		Szociális hozzájárulási adó		16	16	100,00
45.		Összesen:		88	88	100,00
46.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
47.		Személyi juttatás	23 098	23 098	17 574	76,08
48.		Szociális hozzájárulási adó	5 025	5 025	3 934	78,29
49.		Dologi kiadások	300	300	26	8,67
50.		Összesen:	28 423	28 423	21 534	75,76
51.	013320	Köztisztviselői 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	100,00
56.		Szociális hozzájárulási adó		124	124	100,00
57.		Összesen:		216	216	100,00
58.	016030	Állampolgársági ügyek				
59.		Személyi juttatás	15 222	15 222	11 571	76,01
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 023	5 023	2 429	48,36
61.		Dologi kiadások	500	500	126	25,20

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
62.		Összesen:	20 745	20 745	14 126	68,09
63.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
64.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
65.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
66.		Személyi juttatás				
67.		Szociális hozzájárulási adó				
68.		Dologi kiadások				
69.		Összesen:				
70.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
71.		Személyi juttatás				
72.		Szociális hozzájárulási adó				
73.		Dologi kiadások				
74.		Összesen:				
75.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka				
76.		Személyi juttatás				
77.		Szociális hozzájárulási adó				
78.		Dologi kiadások				
79.		Összesen:				
80.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
81.	042180	Állat-egészségügy				
82.	042220	Erdőgazdálkodás				
83.	044310	Építéstudomány igazgatása				
84.		Személyi juttatás	9 900	9 900	8 187	82,70
85.		Szociális hozzájárulási adó	2 125	2 125	1 676	78,87
86.		Dologi kiadás	150	150	38	25,33
87.		Összesen:	12 175	12 175	9 901	81,32
88.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
89.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
90.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
91.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (Áfa befizetés)				
92.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
93.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
94.		Személyi juttatás				
95.		Szociális hozzájárulási adó				
96.		Dologi kiadás				
97.		Összesen:				
98.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás				
99.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
100.		Összesen:				
101.	064010	Közvilágítás				
102.	064010	E.ON Zrt részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján				
103.	066010	Zöldterület-kezelés				
104.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
105.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
106.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
107.		Összesen:				
108.	066010	Zöldterület-kezelés vis maior (tavaszi kárcsemény)				
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
110.		Köztisztasági tevékenység				
111.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
112.		Összesen:				
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
114.		egyéb kommunális feladatok				
115.		építési feladatok				
116.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
117.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
118.		Összesen:				
119.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
120.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
121.	066020	Pályázatok előkészítése				
122.	066020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
123.		Személyi juttatás				
124.		Szociális hozzájárulási adó				
125.		Dologi kiadások				
126.		Összesen:				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
127.	072111	Házorvosi alapellátás				
128.		Személyi juttatás				
129.		Szociális hozzájárulási adó				
130.		Dologi kiadások				
131.		Összesen:				
132.	072311	Fogorvosi alapellátás				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	074032	Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása-pályázat				
138.		Személyi juttatás				
139.		Szociális hozzájárulási adó				
140.		Dologi kiadások				
141.		Összesen:				
142.	081071	"Testvérvárosi csereüdültetési program" pályázat - 2017.				
143.		Személyi juttatás				
144.		Szociális hozzájárulási adó				
145.		Dologi kiadások				
146.		Összesen:				
147.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
148.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
149.	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				
150.		Személyi juttatás				
151.		Szociális hozzájárulási adó				
152.		Összesen:				
153.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
154.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
155.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
156.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
157.		Dologi kiadás				
158.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
159.		Összesen:				
160.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
161.		Dologi kiadás				
162.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
163.		Összesen:				
164.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
165.		Személyi juttatás	27 617	37 300	29 477	79,03
166.		Szociális hozzájárulási adó	6 161	6 607	6 601	99,91
167.		Dologi kiadások	200	200	1	0,50
168.		Összesen:	33 978	44 107	36 079	81,80
169.		Költségvetési szerveknek				
170.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dolgozók jutalmazása 300 eFt)				
171.	104051	Magyar Államkincstár - elszám. természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány)				
172.	092260	Veszprémi Szakképzési Centrum pénzeszköz átadás				
173.		Összesen:				
174.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
175.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
176.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
177.		Összesen:				
178.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
179.		Non profit szervezeteknek				
180.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)				
181.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
182.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
183.	066020	Városszéplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
184.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
185.	081041	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)				
186.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)				
187.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)				
188.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				



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

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

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
189.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
190.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
191.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
192.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
193.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
194.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
195.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
196.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
197.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
198.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)				
199.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)				
200.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
201.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
202.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)				
203.	082092	Polgármesteri keret - onszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
204.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
205.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
206.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
207.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
208.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
209.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
210.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
211.		<b>Összesen:</b>				
212.		<i>Háztartásoknak</i>				
213.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
215.	081022	Sportolói ösztöndíj				
216.	082030	Művészeti ösztöndíj				
217.		<b>Összesen:</b>				
218.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
219.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása				
220.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
221.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
223.		<b>Összesen:</b>				
224.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
225.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat				
226.	066020	Újéltér 8. Ingatlanhasznosító Kft részére tagi kölcsön 97/2016 (IV.21.) Kt.hat.				
227.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi kölcsön 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat				
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft karbantartási előirányzat biztosítása				
229.	081030	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi				
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)				
233.	066020	AVEP Kft részére tagi kölcsön 206/2017. (X.19.) Kt. határozat				
234.		<b>Összesen:</b>				
235.						
236.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
237.	082091	Székykerekasztali Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
238.		<b>Összesen:</b>				
239.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>				
240.		<b>Intézményi karbantartások</b>				
241.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>451 357</b>	<b>452 386</b>	<b>360 430</b>	<b>79,67</b>
242.		<b>Beruházások</b>				
243.		<b>Felújítások</b>				
244.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülré				
245.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré				
246.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
247.		Hitel törlesztés				
248.		Felhalmozási célú tartalék				
249.		Működési tartalékok				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
250.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
251.		- első lakáshoz jutók támogatása				
252.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
253.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
254.		Pénzügyi befektetések				
255.		Felhalmozási kiadások összesen				
256.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	451 357	452 386	360 430	79,67
257.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
258.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
259.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
260.		Záró pénzkészlet			2 939	
261.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	451 357	452 386	363 369	80,32
262.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		20 000	6 554		
2.	Városi Intézmények Működését Szervező Ajka, Bródy u.7.		7 500			
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 900			
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		400			
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 600			
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500			
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		500			
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		2 600			
9.	Intézményeknek átadott összesen:		20 000			
10.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán hőcserélő csere		92	92	100,00
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Tanácsterem világítás javítása		579	579	100,00
12.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Címer keleti oldalának javítása		501	501	100,00
13.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái		131	131	100,00
14.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iráttár átalakítás munkái		164		
15.	Babucsáki Civilház Ajka, Domb u. 1.	Vakolás, falfestés		170	170	100,00
16.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Homlokzatjavítási munka		541		
17.	Szabadidő- és Sportcentrum Ajka, Sport u. 23.	Fogyasztásmérő szekrény átalakításának munkái		993	993	100,00
18.	Időskorúak Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Beszakadt csapadékvíz csatorna akna szintre emelése		18	18	100,00
19.	Tósköberendi Községi Ház Ajka, Szent I. út 75.	Karbantartási munka		4 243	4 243	100,00
20.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Udvari térvilágítás elbontási munkái		279	279	100,00
21.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Kerítés mázolósi munkák		30	30	100,00
22.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati ajtó szerelése		150	150	100,00
23.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Téglaburkolat falfestési munkái		31		
24.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartási munka		224	224	100,00
25.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Homlokzatjavítási munka		413		
26.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Járda, csapadékosatorna karbantartási munkái		859	859	100,00
27.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Bitumenes pálya szélének aszfalt javítása		1 177	1 177	100,00
28.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Műpadlózás		94		
29.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Kerítés mázolósi munkák		31	31	100,00
30.	Zöldikék Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.	Műpadlózás		164	164	100,00
31.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u.	Falvizesezési felmérés		15	15	100,00
32.	Vízikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Beltéri forgó ajtó legyártása, elhelyezése		240	240	100,00
33.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Irodák kialakítása		2 307		
34.	2017. évi karbantartás:			13 446	9 896	73,60
35.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Büfé épület teraszának javítása	1 338	1 338	1 338	100,00
36.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítása	332	332	332	100,00
37.	Bakonygyepesi Művelődési Ház Ajka, Forrás u. 1.	Homlokzatjavító festési munkák	41	41	41	100,00
38.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	66	66	66	100,00
39.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	64	64	64	100,00
40.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró csere	238	238		
41.	Idősek Gondozóháza Ajka, Újélet u. 13.	Épület ragalja javítása	248	248	248	100,00
42.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása	315	315	315	100,00
43.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Játszótér kialakítása	283	283	283	100,00
44.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Iskola Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái	184	184	184	100,00
45.	Vízikék Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszótér kialakítása	82	82	82	100,00
46.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Bejárati lépcső javítás és akadálymentesítés	1 423	1 423	1 423	100,00
47.	Bányászati Múzeum - Parkerdő	Szabadtéri színpad karbantartása	2 453	2 453		
48.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	Címer javítása	699	699	699	100,00
49.	Ajkarendeki orvosi rendelő és váró Ajka, Rendeki út 64.	Vizesblokk kialakítása	1 460	1 460	1 460	100,00
50.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Gázkazán műszaki felülvizsgálat	22	22	22	100,00
51.	Áthúzó díj kifizetések összesen:		9 248	9 248	6 557	70,90
52.	Karbantartás mindösszesen:		49 248	29 248	16 453	56,25

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	4 000	34 000	17 820	52,41
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása	6 000	5 050	4 901	97,05
5.	Aikarendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány	500	500		
6.	Csatározatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 000	1 000		
7.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás	3 000	3 000		
8.	H. Szállítási, raktározás				
9.	Útprogram 2016-2019.	174 464	174 464	14 464	8,29
10.	Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	9 906	9 906	9 906	100,00
11.	Agóra - térburkolat készítés	3 500	1 116		
12.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
13.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	8 593	8 593	4 518	52,58
14.	Ingatlanok vásárlása	102 204	102 204	101 218	99,04
15.	Városi lakópark alapközmű kiépítés	58 000	58 000	3 497	6,03
16.	Csinger - 2327/4 és 2327/5 hrsz-ú területen lévő volt bányá épületek bontása		10 160	3 160	31,10
17.	Ajka-Bódé Bartók B. u. 2258. hrsz. épület bontása		2 540		
18.	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
19.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
20.	Elektromos tárolóállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv	2 000	6 952		
21.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
22.	Hivatali informaticai rendszer rekonstrukciója	5 500	5 500	1 860	33,82
23.	Városi lakópark biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 400	3 400		
24.	Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	138	138	137	99,28
25.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	72 955	72 955	25 163	34,49
26.	Városi lakópark - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	13 588	13 588	13 588	100,00
27.	ArcGIS program beszerzés	870	870	870	100,00
28.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok	5 500	5 500		
29.	Településrendezési eszközök módosítása	18 335	26 835	13 780	51,35
30.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	8 756	8 756	8 756	100,00
31.	Közüvilágítás fejlesztése, bővítése		30 000		
32.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		7 153		
33.	Személygépkocsi beszerzés - Dacia Duster		3 450	3 450	100,00
34.	<b>P. Oktatás</b>				
35.	Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése	15 000	15 000	10 564	70,43
36.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés	3 739	3 739	3 744	100,13
37.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 016	1 016		
38.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
39.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
40.	Sportcentrum "volt bányászpalva" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja	17 811	17 811	17 810	99,99
41.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	1 314	1 314	1 313	99,92
42.	Kubinyi Ágoston program - kísérőtevékenységek beszerzése 2016. évi I. ütem	1 500	1 502	1 500	99,87
43.	Kubinyi Ágoston program - Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)		800		
44.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
45.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>542 589</b>	<b>636 812</b>	<b>262 019</b>	<b>41,15</b>
46.					
47.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
48.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
49.	Bérüzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	42 425	31 765	5 709	17,97
50.	<b>H. Szállítási, raktározás</b>				
51.	Buszvárók, buszöbölök felújítása	5 735	5 735	3 914	68,25
52.	Útprogram 2016-2019.	75 016	75 016	73 790	98,37
53.	Csingeri gyalogoshíd felújítás		2 797	2 797	100,00
54.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
55.	<b>P. Oktatás</b>				
56.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés	25 000	25 000		
57.	"SULI Jóléti 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	2 638	18,14
58.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
59.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. kölső nyílászárók cseréje	2 555	2 555	2 554	99,96
60.	"Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása" - pályázat		21 078	9 587	45,48
61.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
62.	Padragkút Művelődési Ház - villamos hálózat és vizesblokk felújítása	12 000			
63.	Tószoki Községi Ház felújítása	20 000	20 000	20 000	100,00
64.	Aikarendek Művelődési Ház Nyíres u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat f	8 000	8 000	2 800	35,00
65.	Balatonszepetzi gyermekotthon felújítása	4 500	4 500	2 440	54,22
66.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 231</b>	<b>210 991</b>	<b>126 229</b>	<b>59,83</b>

Ajka város Önkormányzatának  
2017. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
67.					
68.	<b>TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
69.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
70.	Városi Rendőrkapitányság (inf. eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása)		1 200	1 200	100,00
71.	<b>TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		1 200	1 200	100,00
72.					
73.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
74.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
75.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000	3 890	19,45
76.	Új Vásárter Kft - nagyfeszültségű légvezeték kiváltása	24 000	24 000	17 858	74,41
77.	KK Aika Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	20 000	8 980	8 980	100,00
78.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	42 000	19 000	9 500	50,00
79.	Sportváros Kft - jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése	6 700	6 700	6 700	100,00
80.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett uszoda fejlesztése	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	100,00
84.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		24	24	100,00
85.	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat		24 000		
86.	<b>Felújításokhoz:</b>				
87.	FC Ajka Kft - TAO Program - öltöző kialakítása	14 535	16 219	15 266	94,12
88.	Sportváros Kft - felújítási munkák finanszírozása	9 000			
89.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	36 500	36 500	16 000	43,84
90.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	299 237	185 311	178 826	96,50
91.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program	60 000	60 000		
92.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	15 000			
93.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	630 977	408 281	257 586	63,09
94.					
95.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>				
96.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
97.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása		40 000		
98.	<b>Felújításokhoz:</b>				
99.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása		15 000	14 495	96,63
100.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>		55 000	14 495	26,35
101.					
102.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
103.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	31 965	31 965	31 965	100,00
104.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	46 720	46 720	46 720	100,00
105.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985	26 985	100,00
106.	Pönnix Lány Kft - üzletrész vásárlás 168/2017. (VII.28.) Kt. határozat		1 530	1 530	100,00
107.	Ajkai Média Nonprofit Kft - törzstőke emelés		5 600	5 600	100,00
108.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés		20 500	20 500	100,00
109.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	105 670	133 300	133 300	100,00



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

6/A. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		188	185	98,40
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		690	578	83,77
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		4 711	2 608	55,36
5.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 906	1 906	100,00
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 648	2 581	97,47
7.	Városi Bölcsőde - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		130	127	97,69
8.	Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ - Egyéb tárgyi eszközök besz.		5 931	3 321	55,99
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16 204</b>	<b>11 306</b>	<b>69,77</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

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

7. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átcsoportosított előirányzat	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	37 500	4 663	42 163
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	27 163	37 163
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000	-1 000	
6.	Pályázatokhoz önerő	2 000		2 000
7.	Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze	1 500	-1 500	
8.	Kiegészítő támogatás			
	- Kézilabda Klub Ajka	10 000	-10 000	
	- Rája Úszóklub	2 000		2 000
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000		1 000
9.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások	10 000	-10 000	
10.	Emeltszintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)			
11.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	37 500	4 663	42 163
12.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>			
13.	1. Általános tartalék			
14.	2. Céltartalék	17 184	-10 547	6 637
15.	Műszaki előkészítések	15 000	-10 547	4 453
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	2 184		2 184
17.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	17 184	-10 547	6 637
18.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	54 684	-5 884	48 800

**Ajka város Önkormányzatának  
2017. évi létszámkerete**

8. melléklet a 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnév	Jóváhagyott 2017. évi eredeti létszám- előirányzat	2017. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2017. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közcélú, közmunka keretében foglalkoztatott létszám (fő)
		C	D	E	G
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	118,00	115,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	8,00	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	116,25	118,00	114,00	6,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	38,80	3,30
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	71,00	6,00
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	27,00	1,00
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	27,25	27,25	26,00	1,00
8.	Önkormányzat	4,00	3,00	3,00	67,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	58,00	59,00	59,00	
10.	<b>Mindösszesen</b>	<b>474,42</b>	<b>477,17</b>	<b>461,80</b>	<b>84,30</b>

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hírsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2017. érv			Teljesítés		Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Alap (Ft)	ÁFA (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		0	0 építési telék
2	Iparterület ("Dömös" mellett)	5792	6 311	4 000	keresk.terület beépítetlen	25 244 000	6 815 880	32 059 880		0	0 építési telék
3	Ipari Park	5703/3	5 434		beépítetlen terület				4 000 000	1 080 000	5 080 000
4	Ipari Park	5703/2	7 628		beépítetlen terület, út				5 000 000	1 350 000	6 350 000
5	Kandó K. lakótelep	1963/39	51		beépítetlen terület				76 500	20 655	97 155
6	Tálas u.	61/180	4 600		beépítetlen terület				8 280 000	2 235 600	10 515 600
7	Ipari Park	0269/8,63,66	17 960		szántó, közút				750 000		750 000
8	Központi telep	2324/9	46		garázs, udvar				69 000		69 000
9	Szent L. út 87.	741/2, 742, 743/3	853		beépítetlen terület, szőlőüzem, udvar				1 488 750		1 488 750
10	Club Oasis	1322/14	2 996		beépítetlen terület				15 000 000	4 050 000	19 050 000
11	Tálas u.	61/184	2 129		beépítetlen terület				2 350 000	634 500	2 984 500
12	Ajka-Padragkut	01353/1, 13, 14,23	3 776		szántó				264 320		264 320
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						68 677 600	18 542 952	87 220 552	37 278 570	9 370 755	46 649 325
LAKÓTELKEK											
1	Gergőföldi út *	61/152	2 063	4 500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045		0	0 építési telék
2	Gergőföldi út *	61/153	2 286	4 500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490		0	0 építési telék
3	Gergőföldi út	61/154	2 015	4 500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725		0	0 építési telék
4	Gergőföldi út	61/9	834	4 500	beépítetlen terület	3 753 000	1 013 310	4 766 310		0	0 építési telék
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						32 391 000	8 745 570	41 136 570		0	0
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS											
1	Hámán K. u.	0110/34	3 334	1 200	szántó	4 000 800	1 080 216	5 081 016		0	0
2	Hámán K. u.	0110/43	5 635	1 200	szántó	6 762 000	1 825 740	8 587 740		0	0
3	AE Plasztik ingatlan eszere	2248	31 058	965	sportpálya	29 950 000		29 950 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000
4	Kossuth u. 43. 2/A.	1353/A/6	53		lakás				6 660 000		6 660 000
5	Kolbász u. 3.2. lph. 4/11.	1393/6/A/25	55		lakás				7 060 000		7 060 000
6	Csokonai u. 3. 4/14.	3286/A/28	53		lakás				7 000 000		7 000 000
7	Kolbász u. 2. 5/30.	1383/A/35	35		lakás				4 400 000		4 400 000
Lakások tökéletesítése									2 919 708		2 919 708
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						40 712 800	2 905 956	43 618 756	58 039 708	8 100 000	66 139 708
MINDÖSSZESEN						141 781 400	30 194 478	171 975 878	95 318 278	17 470 755	112 789 033
MEGJEGYZÉS											

\*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítási jelzattal ellátott területek



**Ajka Város Önkormányzata 2017. évi maradványkimutatása  
(eFt-ban)**

10. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működési Szervezete	Nagy László VKSZK	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsőde	Ajka Család- és Gyermekegészség Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	904		378 176	47 341	157 181	5 168	36 677	4 565 538	8 136	5 199 121
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	500 546	34 467	830 612	308 848	379 138	103 155	113 441	2 515 536	360 429	5 146 172
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-499 642	-34 467	-452 436	-261 507	-221 957	-97 987	-76 764	2 050 002	-352 293	52 949
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 416	34 467	453 908	264 798	221 934	97 997	97 715	440 278	355 232	2 466 745
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								2 451 373		2 451 373
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	500 416	34 467	453 908	264 798	221 934	97 997	97 715	-2 011 095	355 232	15 372
7.	Alaptevékenység maradványa	774		1 472	3 291	-23	10	20 951	38 907	2 939	68 321
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei										
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai										
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege										
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei										
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai										
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege										
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa										
15.	Összes maradvány	774		1 472	3 291	-23	10	20 951	38 907	2 939	68 321
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	774		1 472	2 039		10	20 951	38 907	1 755	65 908
17.	személyi	648		432	310		8	4 070			5 468
18.	járadék	126		84	42		2	1 116			1 370
19.	előleg										
20.	dologi										
21.	felhalmozási kiadások			956	1 687			13 157	38 907	1 755	56 462
22.	Alaptevékenység szabad maradványa							2 608			2 608
23.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				1 252	-23				1 184	2 413
24.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa										

**Ajka Város Önkormányzata**  
**2017. évi eredménykimutatása (eFt-ban)**

10/A. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2016. év	2017. év
A	B	C	D
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 955 331	3 160 285
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	360 809	500 123
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 509	20 473
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>3 332 649</b>	<b>3 680 881</b>
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 046 936	3 070 735
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 537	263 290
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	447 252	58 980
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 245 254	654 431
12	<b>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>6 883 979</b>	<b>4 047 436</b>
13	Anyagköltség	109 636	107 983
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 148 589	1 182 716
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 740	11 353
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 268 965</b>	<b>1 302 052</b>
18	Béreköltség	1 164 972	1 380 765
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	216 989	239 508
20	Bérfizetések	378 990	381 817
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 760 951</b>	<b>2 002 090</b>
22	<b>VI. Értécsökkenési leírás</b>	<b>631 742</b>	<b>821 133</b>
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 279 307</b>	<b>3 639 780</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>275 663</b>	<b>-36 738</b>
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	12 500	11 000
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 572	712
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>14 072</b>	<b>11 712</b>
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 415	6 974
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	67 770	18 863
37	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése		
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés		
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
42	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>77 185</b>	<b>25 837</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-63 113</b>	<b>-14 125</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>212 550</b>	<b>-50 863</b>

Normatív hozzájárulások elszámolása, mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2017. évben (Ft-ban)

11. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás - Május 15.	Támogatás évközi változás - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6- (3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzatot megillető támogatás	Önkormányzat visszatérítési kötelezettsége
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	88 543 708			88 543 708		88 543 708		
2.	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása								
3.	I.5. Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	501 742 257	-1 213 653	-856 367	502 454 687	2 782 450	502 454 687	2 782 450	
5.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	111 795 200	1 065 030	-1 030 400	110 297 270	-1 532 560	110 297 270		-1 532 560
6.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	72 969 120	7 013 000		79 982 120		79 982 120		
7.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	124 559 921	761 966	-739 084	123 652 563	-930 240	123 652 563		-930 240
8.	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 012 605	-17 100	-324 615	660 630	-10 260	660 630		-10 260
9.	III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520			3 017 520		3 017 520		
10.	Összesen	903 640 331	7 609 243	-2 950 466	908 608 498	309 390	908 608 498	2 782 450	-2 473 060

**Összesítő a normatív kötött  
támogatások elszámolásáról  
(intézményi részletezés)  
(Ft-ban)**

11/A. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	visszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	<b>Oktatási ágazat</b>			
2.	Városi Óvoda	2 782 450		2 782 450
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			
4.	<b>Oktatási ágazat összesen</b>	<b>2 782 450</b>		<b>2 782 450</b>
5.	<b>Szociális ágazat</b>			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			
8.	Házi segítségnyújtás	273 000	425 000	-152 000
9.	Szociális étkezés		1 162 560	-1 162 560
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		218 000	-218 000
11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás			
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			
13.	Gyermekek napközbeni ellátása			
14.	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása			
15.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			
16.	<b>Szociális ágazat összesen</b>	<b>273 000</b>	<b>1 805 560</b>	<b>-1 532 560</b>
17.	<b>Gyermekétkeztetés</b>			
18.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		930 240	-930 240
19.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
20.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		10 260	-10 260
21.	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>		<b>940 500</b>	<b>-940 500</b>
22.	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 055 450</b>	<b>2 746 060</b>	<b>309 390</b>



Ajka város Önkormányzata  
2017. évi pénzeszközök  
változásának levezetése

12. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején <b>Ebből:</b>	16 199
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	15 592
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	607
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	7 665 869
7.	Kiadások (-)	7 597 547
8.	Előző évi pénzmaradvány	-18 046
9.	36-os számlacsoport (függő tételek)	-939
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén <b>Ebből:</b>	65 536
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	64 933
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	603
14.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/1	Vagyoni értékű jogok	2 359	1 900
A/2	Szellemi termékek	29 627	26 268
A/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 986	28 168
A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 698 831	28 070 037
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 221	120 177
A/1/3	Tenvésszállatok		
A/1/4	Beruházások, felújítások	122 135	111 078
A/1/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/1/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	29 953 237	28 301 292
A/1/1/1	Tartós részesedések	790 218	752 756
A/1/1/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/1/1/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	529 866	492 289
A/1/1/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/1/1/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/1/1/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	260 352	260 467
A/1/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/1/1/2a	- ebből: államkötvények		
A/1/1/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/1/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/1/1/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	790 218	752 756
A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 600 479	2 568 646
A/1/1/1a	- ebből: immateriális javak	9	9
A/1/1/1b	- ebből: tárgyi eszközök	2 600 470	2 568 637
A/1/1/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/1/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	2 600 479	2 568 646
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	33 375 920	31 650 862
B/1/1	Vásárolt készletek	1 811	2 309
B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/1/3	Egyéb készletek		
B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/1/5	Növedék-, hízó és egyéb állatok		
B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 811	2 309
B/1/1	Nem tartós részesedések		
B/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/1/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/1/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/1/2c	- ebből: államkötvények		
B/1/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/1/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/1/1	Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	1 811	2 309
C/1/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/1/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/1	Lekötött bankbetétek	0	0
C/1/1	Forintpénztár	187	197
C/1/2	Valutapénztár		
C/1/3	Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	420	405
C/1/1	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	607	602
C/1/1/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 593	64 933
C/1/1/2	Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/1/1	Forintszámlák	15 593	64 933
C/1/1/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/1/1/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/1/1	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	16 200	65 535
D/1/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	153 724	329 863
D/1/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira		
D/1/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/1/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra		
D/1/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	125 915	284 633
D/1/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 097	27 190
D/1/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 712	18 040
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	23 644	17 048
D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 273	12 681
D/1/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	431	573
D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 723	2 255
D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 115	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/1/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
D/1/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/1/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 102	1 539
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	2 994	2 203
D/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 994	2 198
D/1/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		5
D/1/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megzűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	20 800	27 800
D/1/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 800	27 800
D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96 486	123 227
D/1/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 971	54 581
D/1/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
D/1/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/1/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/1/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/1	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	297 648	500 141
D/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/1/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/1/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/1/1/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/1/1/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/1/1/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/1/1/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/1/1/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
D/1/1/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/1/1/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/1/1/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	604	17 097
D/1/1/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145	13 754
D/1/1/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/1/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/1/1/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39	3 283
D/1/1/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/1/1/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre		
D/1/1/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/1/1/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/1/1/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	420	60
D/1/1/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	25 117	22 993
D/1/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/1/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 117	22 993
D/1/1/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/1/1/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/1/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megzűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/1/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	85 450	153 450
D/1/1/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/1/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/1/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	85 450	153 450
D/1/1/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 708	864
D/1/1/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/1/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/1/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 708	864



Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 879	194 404
D/III/1	Adott előlegek	0	
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása	1 400	1 400
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 400	1 400
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	411 927	695 945
E/1/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 307	27 753
E/1/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/1/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		
E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	18 307	27 753
E/II/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 783	-41 269
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-18 783	-41 269
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 293	3 232
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6	67
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 299	3 299
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 823	-10 217
F/1	Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	444	93
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	444	93
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		33 808 125	32 404 527
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-191 768	-1 535 647
G/II/1	Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		
G/II/2	Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		
G/II/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 870	350 870
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 870	350 870
G/IV	Felhalmozott eredmény	2 008 367	2 220 917
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	212 551	-50 863
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 979 361	31 584 618
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	656	
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	315 851	214 843
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	229	290
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	17 125	27 450
H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	33 239	66 367
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	86 164	39 290
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	78 361	68 318
H/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/1/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/1/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		



Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
H/II/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	531 625	416 558
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 725	91 298
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		55
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	3 490
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 500	19 056
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		4 134
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	30 012	27 336
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	30 012	27 336
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/II/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	115 237	145 369
H/III/1	Kapott előlegek	61 474	61 542
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	164	157
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	71 975	71 976
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	35	35
H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	133 648	133 710
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	780 510	695 637
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások		
I/1	Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	134	32
I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 120	124 240
I/3	Halasztott eredményzemiéletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	48 254	124 272
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		33 808 125	32 404 527

**Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (eft-ban)**  
(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

13/A. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=B+C+D+E+F+G)
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	278 142	38 140 679	960 351		122 135	2 972 785	42 474 092
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	40 968				263 952		304 920
03	Nem aktivált felújítások					65 974		65 974
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		312 358	25 931				338 289
05	Tértismentes átvétel	12 661	2 110 414	138 377				2 261 452
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés	210	140 019	79			33 576	173 884
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>53 839</b>	<b>2 562 791</b>	<b>164 387</b>		<b>329 926</b>	<b>33 576</b>	<b>3 144 519</b>
09	Értékesítés		13 059	3 221				16 280
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		25 884	2 872				28 756
11	Tértismentes átadás	24 492	3 527 437	254 393				3 806 322
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		33 598					33 598
13	Egyéb csökkenés	20 484	132 435			340 983		493 902
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>44 976</b>	<b>3 732 413</b>	<b>260 486</b>		<b>340 983</b>		<b>4 378 858</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>287 005</b>	<b>36 971 057</b>	<b>864 252</b>		<b>111 078</b>	<b>3 006 361</b>	<b>41 239 753</b>
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	246 156	8 441 798	828 131			372 306	9 888 391
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	37 068	1 171 011	169 424			65 688	1 443 191
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	24 387	711 789	253 480			280	989 936
19	<b>Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>258 837</b>	<b>8 901 020</b>	<b>744 075</b>			<b>437 714</b>	<b>10 341 646</b>
20	Terveen felüli értékesítésként nyitó állománya							
21	Terveen felüli értékesítésként növekedés							
22	Terveen felüli értékesítésként csökkenés							
23	Terveen felüli értékesítésként csökkenés visszavonás, kivezetés							
24	<b>Értékesítésként összesen (=19+23)</b>	<b>258 837</b>	<b>8 901 020</b>	<b>744 075</b>			<b>437 714</b>	<b>10 341 646</b>
25	Rszközők nettó értéke (=15-24)	28 168	28 070 037	120 177		111 078	2 568 647	30 898 107
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	209 078	50 777	613 098				872 953

Ajka város Önkormányzatának 2017. évi vagyona (eFt-ban)

13/B. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2016. év				2017. év			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívül egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívül egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok								
2.	2. Szellemi termékek		2 359		2 359		38 412	2 000	40 412
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése		29 626		29 626		231 550		231 550
4.	4. I. Immateriális javak összesen		31 985		31 985		269 962		269 962
5.	5. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	22 366 440	4 283 301	3 049 140	29 698 881	29 762 745	3 276 026	3 355 500	36 394 271
6.	6. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 467	66 753		132 220	127 112	431 229		558 341
7.	7. Tényészállatok								
8.	8. Beruházások, felújítások		665		665				
9.	9. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	10. II. Tárgyi eszközök összesen	22 431 907	4 350 719	3 049 140	29 831 766	29 889 857	3 707 255	3 355 500	36 952 612
11.	11. 1. Tartós részesedések		790 218		790 218		752 756		752 756
12.	12. 2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		529 866		529 866		492 289		492 289
13.	13. 3. - ebből: egyéb tartós részesedések		260 352		260 352		260 467		260 467
14.	14. 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	15. 5. - ebből: államkötvények								
16.	16. 6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	17. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	18. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		790 218		790 218		752 756		752 756
19.	19. 1. Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	1 202 385	1 398 094		2 600 479	1 397 546	1 608 815		3 006 361
20.	20. 2. Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	21. IV. Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök összesen	1 202 385	1 398 094		2 600 479	1 397 546	1 608 815		3 006 361
22.	22. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 634 292	6 571 016	3 049 140	33 254 448	31 287 403	6 338 788	3 355 500	40 981 691

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen tőzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	<b>A) Befektetett eszközök</b>				<b>41 900 183</b>
2.	<b>I. Immateriális javak</b>				<b>288 181</b>
3.	1. Vagyoni értékű jogok				45 736
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok			2 000	38 679
5.	2. Szellemi termékek				232 675
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek			167 581	167 581
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		8 021		8 021
8.	Kisértékű szellemi termékek		1 749		1 749
9.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>				<b>37 852 885</b>
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 762 745	3 852 811	3 355 500	36 971 056
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 377	29 400		50 777
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	127 112	691 421		818 533
13.	ebből: Kulturális javak	76 611	2 271		78 882
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 802	555 389		591 191
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		63 296		63 296
16.	3. Tenyészállatok				
17.	4. Beruházások, felújítások				
18.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
19.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				<b>752 756</b>
20.	1. Tartós részvessédek		752 756		752 756
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
23.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	1 397 546	1 608 815		3 006 361
24.	<b>B) Forgóeszközök</b>				<b>1 367</b>
25.	I. Készletek				1 367
26.	II. Értékpapírok		1 367		
27.	<b>C) Pénzeszközök</b>				<b>98 845</b>
28.	I. Lekötött bankbetétek		38 907		38 907
29.	II. Pénzárányok, csekkek, betétkönyvek		250		250
30.	III. Forintszámlák		59 688		59 688
31.	IV. Devizaszámlák				

Sor- szám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részvessédek	330 894
2.	Követelések	3 348 292
3.	Összesen	3 679 186



**Ajka Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai**

15. melléklet az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

önkormányzati r

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 LXXXIII. tv. 5. §			1 826						
3.	- adókedvezmény										
4.	Íparűzési adó										
5.	- ideiglenes tevékenység adója										
6.	- E-űtdíj (7,5 %)										
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §			512						
8.	- 500 eFt alatti	IPA rend. 1.§			1 181						
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.									
10.	Magánszemélyek kommunális adója										
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.			41 186						
12.	-mértéknyosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%		18		28/2014. (XI.12.) 3. §.				
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §			20 742		Art. 134. §. (1); (3)				
14.	Telekadó	Htv.19. §.			8 265						
15.		24/2007. (V.25.) r. 4. §									
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye										
17.											
18.											
19.	Óvodai térítési díj										
20.											
21.	Kapott normatíva										
22.	Bölcsődei térítési díj										
23.											
24.	Kapott normatíva										
25.	Nappali szociális ellátás										
26.	Szociális étkeztetés										
27.	Házi segítségnyűjtás										
28.	Közterület használat										
29.	Helyi támogatás										
30.	Mindösszesen:				73 730						

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	3 808 000	2 981 093
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	1 845
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	109 391	67 845
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8.	<b>Saját bevételek</b>	<b>3 922 391</b>	<b>3 050 783</b>
9.	<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>1 961 196</b>	<b>1 525 392</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>412 000</b>	<b>371 700</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	412 000	371 700
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>412 000</b>	<b>371 700</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>1 549 196</b>	<b>1 153 692</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	108	1		109
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	114 477	141 389		255 866
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	33 450	9 963		43 413
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 692	92 738	1 913	150 343
7.	Városi Bölcsőde	3 486			3 486
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 867			5 867
9.	Önkormányzat összesen	2 675 040	575 406		3 250 446
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 121			7 121
11.	Működési bevételek összesen	2 895 241	819 497	1 913	3 716 651
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	493 798	2 287		496 085
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	33 889			33 889
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	448 462	2 292		450 754
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	261 012	1 205		262 217
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	91 192	122 622	5 539	219 353
18.	Városi Bölcsőde	97 772			97 772
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	97 634			97 634
20.	Önkormányzat összesen	956 404			956 404
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	353 274			353 274
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	920 629	128 406	5 539	1 054 574
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	113 045			113 045
25.	Önkormányzat összesen	2 243			2 243
26.	OEP támogatás összesen	115 288			115 288
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		701		701
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	3 916	5 349		9 265
30.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	3 838			3 838
31.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 838			6 838
32.	Városi Bölcsőde	1 682			1 682
33.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	24 960			24 960
34.	Önkormányzat összesen	97 373			97 373
35.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 016			1 016
36.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	139 623	6 050		145 673
37.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
38.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	90			90
39.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről összesen	90			90
40.	Költségvetési maradvány				
41.	Ajkai Város Óvoda	40	4 198		4 238
42.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	96	450		546
43.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	676			676
44.	Városi Bölcsőde	98			98
45.	Önkormányzat összesen	9 150			9 150
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			1 958
47.	Költségvetési maradvány összesen	12 018	4 648		16 666
48.	Működési célú bevételek összesen	4 082 889	958 601	7 452	5 048 942
49.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
50.	Önkormányzat összesen	37 581	73 284		110 865
51.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
52.	Ajkai Város Óvoda		94		94
53.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 850			5 850
54.	Önkormányzat összesen	21 007	23 159		44 166
55.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	26 857	23 253		50 110
56.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
57.	Ajka Városi Óvoda	93			93
58.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	578			578
59.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 608			2 608
60.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	524			524
61.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	423	2 108	50	2 581
62.	Városi Bölcsőde	127			127
63.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	81			81
64.	Önkormányzat összesen	-6 592			-6 592

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL					
		Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2017. év előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év előirányzat	2017. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda						
3.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5			1 478	795	1 478	795
4.	7. Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ						
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00053			26 722	26 722	26 722	26 722
6.	8.1. Önkormányzat						
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereüdültetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)	801	801	2 303	2 303	3 104	3 104
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció			4 374	4 374	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	21 500	21 500
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása			15 561	15 561	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	1 016	1 016

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS					
		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2017. év előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év előirányzat	2017. év teljesítés	2017. év előirányzat	2017. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	1. Ajka Városi Óvoda						
3.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 384	2 946	94	93	1 478	3 039
4.	7. Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ						
5.	EFOP-3.2.9-16-2016-00053	21 212	2 849	5 510	2 902	26 722	5 751
6.	8.1. Önkormányzat						
7.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereüdültetési program (28/2017. (II.15.) Kt. határozat)	3 104	3 104			3 104	3 104
8.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	4 374	79			4 374	79
9.	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 sz. pályázat - Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése	422	377	21 078	9 587	21 500	9 964
10.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	1 016	677	14 545	2 638	15 561	3 315
11.	9. Hivatal						
12.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 Önk. épületek energetikai korszerűsítése - Hauzer Lajos Német Nemzetiségi Iskola Úrkút	1 016	743			1 016	743



Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
65	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-2 158	2 108	50	
66	Finanszírozási bevétel				
67	Önkormányzat összesen	431 129			431 129
68	Költségvetési maradvány				
69	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 381			1 381
70	Költségvetési maradvány összesen	1 381			1 381
71	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
72	Önkormányzat összesen		5 874		5 874
73	Felhalmozási célú bevételek összesen	494 790	104 519	50	599 359
74	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
75	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	165			165
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel összesen	165			165
77	Korrigált nyitó pénzkészlet				
78	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	-1 809			-1 809
79	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60			60
80	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	99			99
81	Korrigált nyitó pénzkészlet összesen	-1 650			-1 650
82	Bevételi előirányzatok mindösszesen	4 576 194	1 063 120	7 502	5 646 816



## Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdése f) pontja értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelyet a fenti kormányrendelet 36. §-ának (2) bekezdéseiben meghatározott határidőig (április 30-ig) a képviselő-testület elé terjeszt.

A Magyar Államkincstár az éves beszámolót csak akkor fogadja el, ha 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint teljesítésre kerülnek az alaki és tartalmi követelmények. A Magyar Államkincstár az elfogadott költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

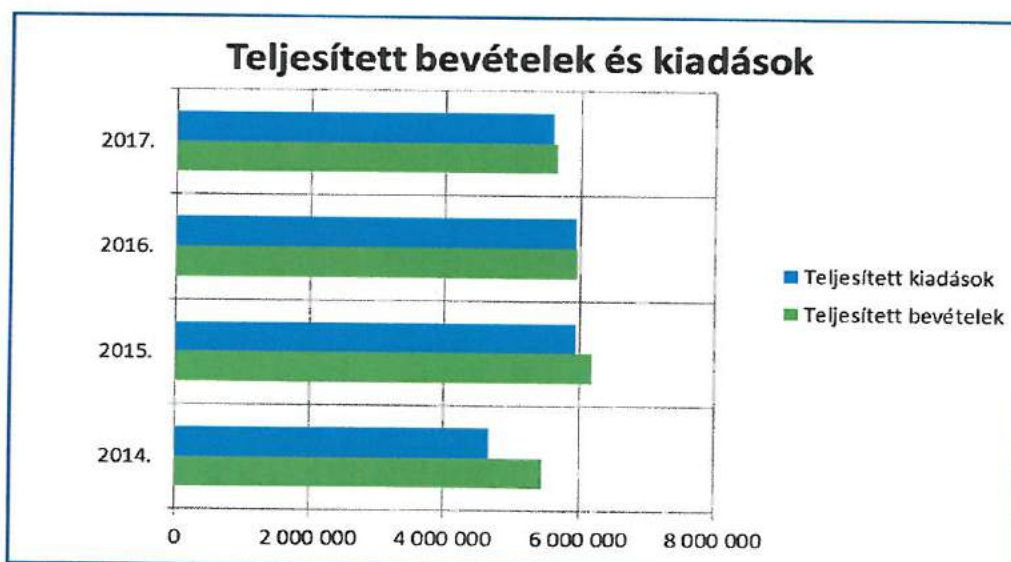
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározott beszámolásra vonatkozó szabályok szerint, az előírt kiegészítő melléklet számszerű és szöveges kimutatásait a mellékletekben, az egyes fejezeteken belül, illetve a tájékoztató táblázatokban mutatjuk be.

2017. évben az önkormányzati feladat és hatáskör lényegi változására nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszerei alapvetően nem változtak, az önkormányzati intézményi struktúrában lényeges átalakulások nem történtek.

Az önkormányzat a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak külön jogszabályban meghatározott körét legalább évente a helyben szokásos módon közzé kell, hogy tegye. A zárszámadási anyagnak az önkormányzat honlapján hozzáférhetőnek kell lennie.

### 2017. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2017. évi költségvetését az 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletében 6.482.605 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére öt módosítással 7.205.689 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 5.648.299 eFt, a kiadási teljesítés 5.579.978 eFt volt.



Ajka város Önkormányzatának a kötelezően előírt és önként vállalt feladatait hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, valamint az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látta el 1. melléklet szerinti címrend szerint. Ajka város Önkormányzatának költségvetésébe beépült a Környezetvédelmi Alap költségvetése is.

A költségvetési intézmények pénzforgalmi mérlege a 4. mellékletben kerül bemutatásra.

### **Oktatási intézmények**

Az óvodai nevelést a város, az Ajka Városi Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiség Óvodájában biztosítja.

Az **Ajka Városi Óvoda** 2017. évi feladatit 466.775 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 7,23 %-kal magasabb (abszolút értékben 33.771 eFt) a felhasználás -, mely az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetményének változása is befolyásolt.

**Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház** 2017. évi feladatit 29.771 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 15,77 %-kal magasabb (abszolút értékben 4.696 eFt) a felhasználás, mivel az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménye emelkedett.

### **Városi Intézmények Működtető Szervezete**

A **Városi Intézmények Működtető Szervezete** 2017. évi feladatit 830.612 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 59,06 %-kal magasabb (abszolút értékben 308.414 eFt) a felhasználás. Az intézményhez új feladatok kerültek (házi ügyelet, iskola orvosi ellátás és a védőnői ellátás) a költségvetési kiadások is emelkedtek.

### **KÖZMŰVELŐDÉS**

A közművelődési feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi. Az intézmény a 2017. évi feladatit 301.879 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 2,31 %-kal magasabb (abszolút értékben 6.969 eFt) a volt a felhasználás.

### **SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**

A szociális szférához kapcsolódó feladatokat:

A **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** látja el. Az intézmény a 2017. évi feladatit 379.138 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 5,65 %-kal magasabb (abszolút értékben 20.273 eFt) a volt a felhasználás.

Az **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** látja el. Az intézmény a 2017. évi feladatit 91.482 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 12,76 %-kal magasabb (abszolút értékben 11.673 eFt) a volt a felhasználás, feladatok bővülése miatt.

### **VÁROSI BÖLCŐDE**

Az intézmény a 2017. évi feladatait 85.078 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 33,34 %-kal magasabb (abszolút értékben 28.363 eFt) volt a felhasználás, bérnövekmények miatt.



## **Az önkormányzati és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátás általános értékelése.**

Az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) valamint e jogszabályokban biztosított felhatalmazás alapján alkotott önkormányzati rendeletek (a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 29/2013. (XII.16.) ) határozzák meg.

A Szocvtv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi feladat-és hatásköröket továbbra is a jegyző gyakorolja.

Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. A Szocvtv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. rendelkezései szerint a jegyző állapítja meg a gyermekvédelmi ellátásokat.

## **2017. évben önkormányzati hatáskörben ellátott feladatok:**

### **Szociális és Környezetvédelmi Bizottsági hatáskörben:**

- **Lakáshoz jutók támogatására** 2017. évben a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 4 pályázónak telekvásárlásra vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.
- Az Ajka, Újélet u.18. sz. alatti **Fecskeházban** megüresedett lakásokra 4 alkalommal írt ki pályázatot, 5 fiatal párt bérlőnek jelölt ki a bizottság.
- **Szociális bérlakás igényléséhez** 7 kérelmezőt vettünk nyilvántartásba, akik sorrendbe állításáról intézkedtünk is. Az év folyamán a megüresedett és felújított szociális bérlakásokba mind a 7 családot bérlőnek jelölte ki a bizottság, így beköltözésükre is sor került. 4 fő önkormányzati szociális bérlakás iránti kérelme elutasításra került, mivel nem feleltek meg az önkormányzati rendelet előírásainak.
- **Ápolási támogatás** megállapítására 2017. évben 10 kérelem érkezett, melyből 10 fő új kérelmező részére az ellátás megállapításra került. 5 fő részére megállapított támogatás az év folyamán megszüntetésre került az ápolat halála miatt.
- **Rendkívüli települési támogatás** megállapítására, rendkívüli élethelyzetre tekintettel, 6 kérelem érkezett, melyből 5 fő részére megállapításra került a támogatás, 1 fő kérelmét pedig elutasított.
- A Bizottság meghallgatta és elfogadta a szociális és gyermekjóléti intézmények előző évi **szakmai munkájáról szóló beszámolót**, valamint az AJKAIT Kft. tájékoztatóját az önkormányzati bérlakások kezeléséről.

### **Polgármesteri hatáskörben:**

- **Rendkívüli települési támogatás** megállapítása iránt az év során 71 kérelem érkezett, melyből 57 esetben megállapításra, 14 esetben elutasításra került sor.

- **Temetési támogatás** megállapítására 51 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor.
- **Gyógyszertámogatás** megállapítására az év során 16 kérelem érkezett, melyből 15 megállapításra, 1 elutasításra került az önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Az év során 2 főnek megszűnt a jogosultsága, összesen 137 esetben került sor gyógyszer-támogatás kifizetésére.
- **Lakhatási támogatás:** az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2017. évben átlagosan 164 fő részesült támogatásban, az év folyamán 198 fő nyújtott be kérelmet, melyből 4 esetben kellett elutasításról dönteni a kérelmezők jövedelmi viszonyai miatt.
- Június hónapban meghirdettük a **tankönyvtámogatást**, 46 kérelem érkezett, melyből 3 fő kérelmét kellett elutasítani. A támogatás kifizetése augusztus hónapban történt meg 64 gyermek törvényes képviselője részére.
- **Köztemetésről** 28 esetben intézkedtünk, 16 esetben más település önkormányzata, 5 esetben pedig a hozzátartozó megtérítette a költségeket.
- A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen feladat ellátására a képviselő-testület döntését követően szerződést kötöttünk, így továbbra is a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézmény biztosítja az ellátást 94 készülékkel.
- **Szociális étkeztetés térítési díj hátralékának behajtására** 34 esetben született döntés, melyből 12 esetben – az igénybevevő szociális helyzetére tekintettel- a hátralék törlésére, 22 esetben a hátralék behajtására került sor, az ellátást biztosító intézmény jelzése alapján.
- 2017. évben is, az ellenőrzési tervnek megfelelően, megtörtént az önkormányzat fenntartásában működő **szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellenőrzése.** A feltárt hibák kijavításra kerültek.
- A **hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2017. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabérek, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátást, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

**Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:** 2016. március 07. – 2017. február 28.-ig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 107 fő foglalkoztatása valósult meg.

2016. december 01.- 2017. január 31.-ig terjedő időszakban, 5 fő képzése valósult meg Betanított takarító képzés keretében, napi 8 órában.

2016. december 05.- 2017. február 28.-ig terjedő időszakban, segédmunkás munkakörben, napi 8 órában 16 fő foglalkoztatása valósult meg.

2016. december 22.- 2017. február 21.-ig terjedő időszakban, 8 fő képzése valósult meg Betanított festő-mázoló képzés keretében, napi 8 órában.

Közvetlen költségre 163.383,- Ft került megállapításra, mely 100%- támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

### 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2017. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévben hat pályázatot valósított meg, mely 2017. február 01. – 2017. május 08.-ig 2 fő, 2017. február 01. – 2017. február 28.-ig 7 fő, 2017. február 14. – április 19.-ig 14 fő, 2017. március 07. – 2018. február 28.-ig 56 fő, 2017. március 30. – 2017. május 02.-ig 4 fő és 2017. április 24. – 2018. január 31.-ig 10 fő - 93 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segédmunkás munkakörben, 8 órás munkaidőben.

2017. második félévére szintén pályázatot kellett benyújtani. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében öt pályázati szakaszban, 37 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

#### A foglalkoztatás szakaszai:

- 2017. október 26. napjától 2018. február 12. napjáig 11 fő képzése valósult meg Virágkötő képzés keretében,
- 2017. november 01. napjától 2017. november 30. napjáig 8 fő,
- 2017. november 07. napjától 2017. december 06. napjáig 14 fő képzése valósult meg Anyagmozgató- gépkezelője képzés keretében,
- 2017. november 23. napjától 2018. november 12. napjáig 2 fő képzése valósult meg Személy- és vagyonőr, valamint Szociális gondozó és ápoló képzés keretében,
- 2017. november 30. napjától 2018. február 26. napjáig 1 fő képzése valósult meg Élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés keretében.
- Az **országos közfoglalkoztatási program** keretében Ajka Város Önkormányzata 2017. évben átlagosan 11 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre - 2017. december 31-ig - szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltötték be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, gondnok.
- Ajka Város Önkormányzata 2017. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához **nyári diákmunka** támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%. 2016. július és augusztus hónapban 49 diák foglalkoztatására került sor.
- A **MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY** az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát-fogyatékkal élő személyek nappali ellátása - átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. Az előző évi támogatás felhasználásának elszámolását követően intézkedtünk a 2017. évi megállapodás megkötéséről valamint a támogatási összeg utalásáról.
- 2017. május hónapban az önkormányzat pályázatot írt ki a VI. számú **fogorvosi körzet feladat-ellátására**, melyet a következő ülésén elbírált és 2017. november 1. naptól szerződést kötött a pályázó fogszakorvossal. Továbbá hozzájárult az I. számú fogorvosi körzet praxisjogának átadásához.
- 2017. évben 21 **szépkorú személyt** köszöntöttünk 90. vagy 95. születésnapja alakalmából.

### 2017. évben az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatok:

- 2017. évben 155 **családi eseményen** (házasságkötés és névadó) működtünk közre, városunkban 153 házasságkötés, 406 születés és 952 haláleset anyakönyvezésére került sor.



- A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, ingyenes tankönyv) igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra. 2017. december 31. napján 163 gyermek (89 családban, melyből 47 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 10 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 344 gyermek részére nyújtottak be kérelmet, melyből 203 gyermek részére került jogosultság megállapításra, 141 gyermek jogosultsága megszűnt a jogosultsági feltételek hiánya miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege mindenévben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2017. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, és a gyermek nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, gyermekenként 6.000.- Ft alapösszegű természetbeni támogatás, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, és a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 6.500.- Ft emeltösszegű természetbeni támogatás, amely 222 gyermek törvényes képviselője részére került átadásra Erzsébet-utalvány formájában. **Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet** megállapítására 98 kérelem érkezett. Ebből hátrányos helyzetű 89 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 4 gyermek, 5 esetben elutasításra került sor.
- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján 2017. évben a Családi Csődvédelmi Szolgálattal közösen 2 esetben kellett környezettanulmány elvégzésénél közreműködni, a jogszabályban meghatározott díjat előírni, beszedni és 2/3-ad részét tovább utalni a Szolgálathoz.
- A Gyvt. szabályozásának változása következtében 2016. évben a gyermek lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője számára már kötelező volt a **szünidei gyermekétkeztetés** megszervezése, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkezést kérelmezők száma 117 fő volt, ebből ténylegesen igénybe vevők száma 107 fő (94 hátrányos helyzetű, 13 halmozottan hátrányos helyzetű).

Ajka Város Önkormányzata a Szocvt. és a Gyvt. által meghatározott kötelező, továbbá az 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat biztosította. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy minden jogosult részére a rendszeres támogatásokat a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, a polgármester valamint a jegyző megállapítsa és folyósítsa.

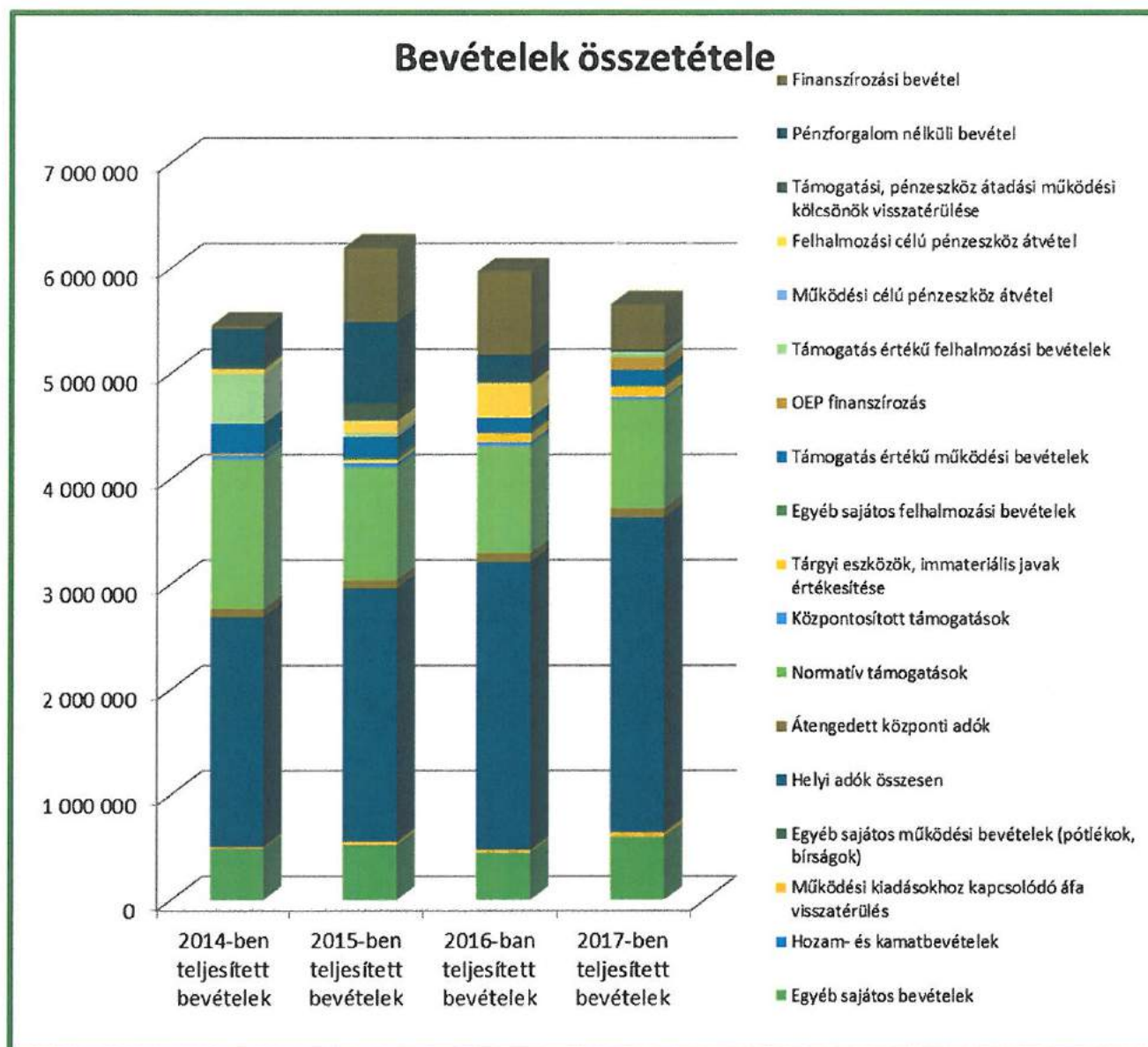
A megfontolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy a szociálisan rászorultak részére minden esetben az eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokat is megfelelő számban, az önkormányzat nevében a bizottság, illetve a polgármester biztosíthatta.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága valamint a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya útján, igénylés alapján - az önkormányzat részére - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 100%-át, a rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 100%-át megtérítette. A visszaigénylés megtörtént.

Az előirányzatok felhasználása a tervezés szerint történt. A felhasználás nem tervezhető arányosan sem a szociális, sem a gyermekvédelmi ellátások területén.



## Bevételi források és azok teljesítése



Az önkormányzat folyó évi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,39 %-ra teljesültek (finanszírozási bevételek, függő bevételek és nyitó pénzkészlet nélkül).

**2017. évben Ajka Város Önkormányzatának bevételeinek megoszlási százaléka 2. melléklet szerint:**

<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2014-ban teljesített bevételek eFt-ban</b>	<b>2015-ben teljesített bevételek eFt-ban</b>	<b>2016-ban teljesített bevételek eFt-ban</b>	<b>2017-ben teljesített bevételek eFt-ban</b>	<b>Előző évhez viszonyítva %</b>	<b>2017. évi bevételek megoszlása %</b>
Egyéb sajátos bevételek	483 609	517 109	450 736	600 541	1,33	10,63
Hozam- és kamatbevételek	3 460	3 447	1 563	711	0,45	0,01
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	21 036	33 515	25 247	42 924	1,70	0,76
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	4 147	9 146	10 099	3 523	0,35	0,06
Helyi adók összesen	2 170 450	2 393 459	2 717 803	2 981 499	1,10	52,79
Átengedett központi adók	82 969	81 030	86 236	87 453	1,01	1,55
Normatív támogatások	1 409 460	1 062 420	1 010 426	1 021 285	1,01	18,08
Központosított támogatások	45 433	44 391	40 033	33 288	0,83	0,59
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	13 580	32 534	83 243	95 886	1,15	1,70
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	0	18 867	12 500	14 980	1,20	0,27
Támogatás értékű működési bevételek	283 062	195 347	133 980	145 673	1,09	2,58
OEP finanszírozás	0	618	6 588	115 288	17,50	2,04
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	470 477	36 703		50 110		0,89
Működési célú pénzeszköz átvétel	641	836		90		0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 000	116 793	323 131	0	0,00	0,00
Támogatási, pénzeszköz átadási működési kölcsönök visszatérülése	25 450	160 773	22 304	5 874	0,26	0,10
Pénzforgalom nélküli bevétel	352 827	775 601	245 803	18 047	0,07	0,32
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 416 601</b>	<b>5 482 589</b>	<b>5 169 692</b>	<b>5 217 172</b>	<b>1,01</b>	<b>92,37</b>
Finanszírozási bevétel	31 795	703 253	791 808	431 129	0,54	7,63
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 448 396</b>	<b>6 185 842</b>	<b>5 961 500</b>	<b>5 648 301</b>	<b>0,95</b>	<b>100,00</b>

Bevételi jogcímek	2014.	2015.	2016.	2017.	eFt-ban
					2017. évi bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	508 105	554 071	477 546	644 157	134,89
Közhatalmi bevételek	2 257 566	2 483 635	2 814 138	3 072 494	109,18
Központi támogatások	1 454 893	1 106 811	1 050 459	1 054 573	100,39
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 580	51 401	95 743	110 866	115,80
Támogatásértékű bevételek	753 539	232 050	133 980	195 783	146,13
OEP finanszírozás	0	618	6 588	115 288	1749,97
Átvett pénzeszközök	50 641	117 629	323 131	90	0,03
Kölcsönök visszatérülése	25 450	160 773	22 304	5 874	26,34
Pénzforgalom nélküli bevételek	352 827	775 601	245 803	18 047	7,34
Finanszírozási bevételek	31 795	703 253	791 808	431 129	54,45
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 448 396</b>	<b>6 185 842</b>	<b>5 961 500</b>	<b>5 648 301</b>	<b>94,75</b>

### **Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 81,06 %-ra realizálódott a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig. Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások.

### **Állami feladat**

#### **107053 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 98 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé: **2.710.496.- Ft.**

### **Közhatalmi bevételek**

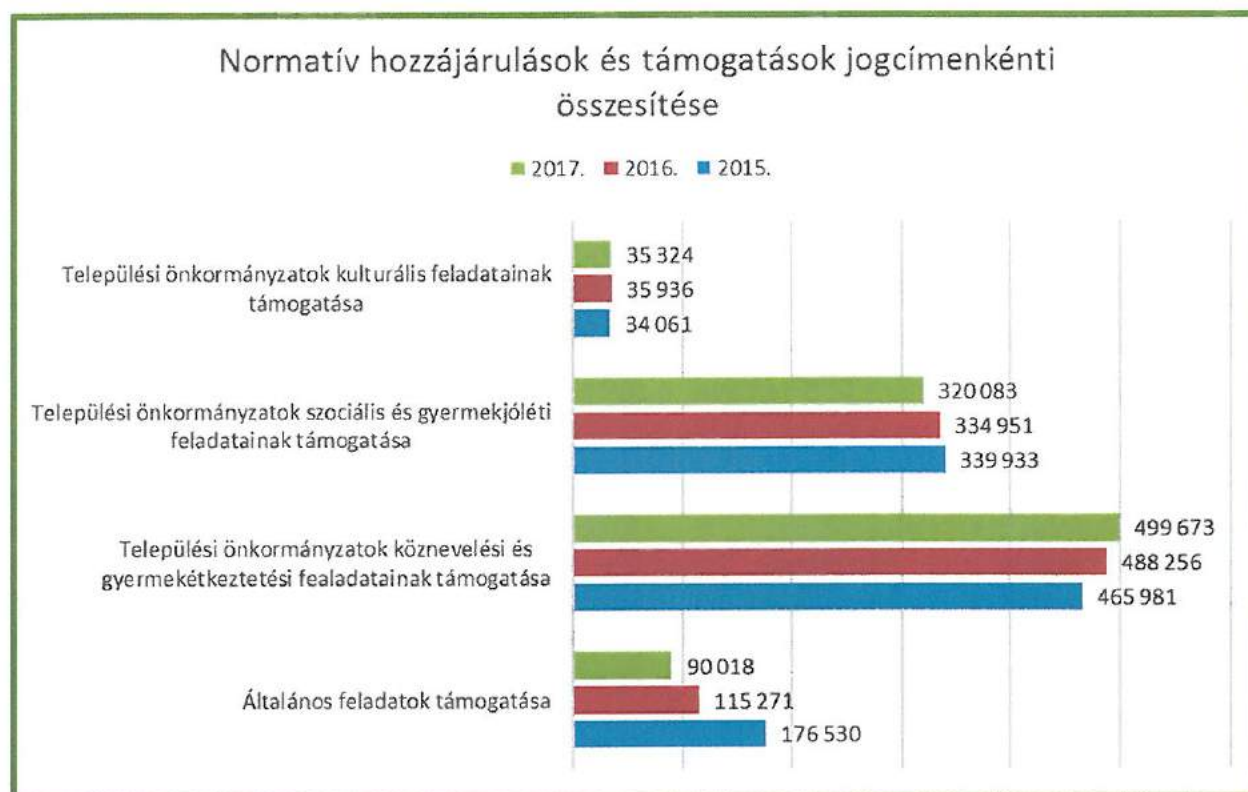
Ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adók, melyek a tervezéshez képest változatosan teljesültek, a részletezést a 3. mellékletben mutatjuk be. Az eredményt lényegesen befolyásolta a helyi adók tekintetében a gondos kivetés, ellenőrzés és behajtott munka is.



## Önkormányzat költségvetési támogatása

### Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2017. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 938.487 forint volt, az 1/A tájékoztató táblában részletezettség szerint.



### Májusi módosítás

Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális juttatások és egyéb szolgáltatások előirányzatait 8.823 eFt-tal növeltük, a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatások előirányzatait 1.214 eFt-tal csökkentettük, így mindösszesen 7.609 eFt-tal a központi támogatások korrekciója előirányzatot növeltük.

Az önkormányzat könyvtári célú érdekeltségnövelésre 1.951.677 Ft-ot kapott a központi költségvetésből.

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
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	- 17.100 Ft
<b>Összesen</b>	<b>- 7.609.243 Ft</b>

#### Októberi módosítás

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, így mindösszesen 2.950.466 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
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	- 324.615 Ft
<b>Összesen</b>	<b>- 2.950.466 Ft</b>

**Mindösszesen:** **4.658.777 Ft**

#### Eredeti előirányzat 938.487.197,- Ft

Évközi változás május 15. (lemondás)	-2.504.187 Ft
Évközi változás május 15. (pótigény)	10.113.430 Ft
Évközi változás május 15. (könyvtári támogatás)	1.951.677 Ft
Évközi változás október 5. (lemondás)	-4.435.586 Ft
Évközi változás október 5. (pótigény)	1.485.120 Ft

**Tényleges teljesítés:** **945.097.651 Ft**

#### Év végi eltérés

##### 2017. évet illető érték:

Köznevelési feladatok	2.782.450 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	- 2.473.060 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>309.390 Ft</b>

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:**

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	forintban	
			Az önkormányzat által fel nem használ, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	4 343 000	4 343 000		
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>4 343 000</b>	<b>4 343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2015. évi	581 000		581 000	
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	800 000		800 000	
<b>Kiegészítő támogatások összesen</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 584 692	2 584 692		0
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések	2 687 000	2 687 000		0
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	24 340	24 340		0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>11 020 032</b>	<b>9 639 032</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 474 506	1 474 506		0
Szociális ágazat összevont pótlék	41 751 726	41 751 726		0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelési feladatainak támogatása	33 372 360	33 372 360		0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 951 677	1 951 677		0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>35 324 037</b>	<b>35 324 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A középfolú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	6 429 591	6 429 591		0
Kulturális illetménypótlék	10 325 691	10 325 691		0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	14 062 702	14 062 702		0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkenés hatásának kompenzációja	4 777 518	4 777 518		0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	17 616 000	17 616 000		0
<b>Mindösszesen</b>	<b>142 781 803</b>	<b>141 400 803</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>

## Bérkompenzáció intézményi szintű elszámolása (eFt-ban)

Intézmények	2016. december Előirányzat	2017. Január- November Előirányzat	Összesen	2016. december Teljesítés	Járaték	Összesen	2017. Január- November Teljesítés	Járatékok	Összesen	Minélsevesen	Különbség
Városi Óvoda	122 809	763 354	886 163	100 663	22 146	122 809	625 700	137 654	763 354	886 163	0
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	18 034	151 402	169 436	14 782	3 252	18 034	124 100	27 302	151 402	169 436	0
Városi Intézmények Működési Szervezete	464 938	6 518 676	6 983 614	381 097	83 841	464 938	5 343 177	1 175 499	6 518 676	6 983 614	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadtéri Központ	315 214	1 764 120	2 079 334	258 372	56 842	315 214	1 446 000	318 120	1 764 120	2 079 334	0
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	216 199	1 393 518	1 609 717	177 212	38 987	216 199	1 142 228	251 290	1 393 518	1 609 717	0
Városi Bölcsőde	81 534	511 180	592 714	66 831	14 703	81 534	419 000	92 180	511 180	592 714	0
Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	136 779	1 707 024	1 843 803	112 114	24 665	136 779	1 399 200	307 824	1 707 024	1 843 803	0
Önkormányzat	16 383	170 068	186 451	13 429	2 954	16 383	139 400	30 668	170 068	186 451	0
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	102 616	1 083 360	1 185 976	84 112	18 505	102 616	888 000	195 360	1 083 360	1 185 976	0
<b>Összesen</b>	<b>1 474 506</b>	<b>14 062 702</b>	<b>15 537 208</b>	<b>1 208 612</b>	<b>265 895</b>	<b>1 474 506</b>	<b>11 526 805</b>	<b>2 535 897</b>	<b>14 062 702</b>	<b>15 537 208</b>	<b>0</b>

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek** 68,44 %-a realizálódott

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 62,02 %-os teljesítés mutat.**

A 2017. évben is a fejlesztési feladatok érdekében az ingatlanértékesítés nagy volument képviselt, melyben építési telkek, földterületek, épületek eladását tervezte az önkormányzat, valamint üzletrész értékesítést. Az ingatlanpiac regnálása még tart, így elsősorban olyan kisebb önálló és kiegészítő földrészletek értékesítésére került sor, amelyek révén a vevő jutott a funkcióhoz jobban igazodó ingatlanhoz.

**Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzathoz viszonyítva 560,80 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt.

**Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek**

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,67 % volt, a 3. mellékletben részletesen bemutatjuk a jogcímeket és a teljesítési értékeket.

**Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Az átvett pénzeszközök bevétele a tervezett módosított előirányzathoz képest 0,10 %-os teljesítést jelent. 2017-ben sem folyt be a megtervezett Bakonyi Erőmű Zrt.-től várt felújítások támogatásra átadott pénzeszköz.

**Adott kölcsönök bevételei, kiadásai**

A kölcsönök törlesztése 2017. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 4,36 %-ra realizálódott.

A **finanszírozási bevételek** teljesültek, melyből a pénzmaradvány igénybevétele 100 %-os volt. A likvidhitel év végi visszafizetési kötelezettségét teljesítettük.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben összesen 37 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 3.613.811 E Ft, melyhez 47.788 E Ft önrészt biztosított a költségvetésben. 2017. évben 1.095.543 E Ft támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 4 951 E Ft önerő mellett. Több pályázat konzorciumi formában valósul meg, valamint önkormányzati tulajdonnal rendelkező cégek is pályáztak.

## I. HAZAI PÁLYÁZATOK

### I.1.

**Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** 2016. március 07. – 2017. február 28.-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 107 fő foglalkoztatása valósult meg. Ebből 2017. január 01.-től február 28.-ig összesen: 23 fő dolgozhatott. A támogatás összege 74.494.022 Ft. A január 1.-jei bér és járulék miatt módosult a támogatás összege 74.519.546 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2016.12.05-2017.02.28 között 16 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat. A támogatás 100%-os intenzitású. A támogatás összege: 3.903.990 Ft. A januári bér és járulék változás miatt módosult a támogatás összege 3.924.178 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2016.12.01-2017.01.31 között 5 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat. A támogatás 898.410 Ft, a január 1.-jei bér és járulék miatt módosult a támogatás összege 901.695 Ft. A támogatás mértéke 100%.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2016.12.22-2017.02.21 között 9 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat betanított festő-mázoló képzés keretében. A támogatás 1.919.094 Ft, a január 1.-jei bér és járulék miatt módosult a támogatás összege 1.929.453 Ft. A támogatás mértéke 100%. A pályázat keretében ténylegesen 8 fő foglalkoztatása valósult meg. Közvetlen költségre 163.383,- Ft került megállapításra, mely 100%- támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

### I.2.

2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2017. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévben hat pályázatot valósított meg, mely 2017. február 01. – 2017. május 08.-ig 2 fő, 2017. február 01. – 2017. február 28.-ig 7 fő, 2017. február 14. – április 19.-ig 14 fő, 2017. március 07. – 2018. február 28.-ig 56 fő, 2017. március 30. – 2017. május 02.-ig 4 fő és 2017. április 24. – 2018. január 31.-ig 10 fő - 93 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segéd munkás munkakörben, 8 órás munkaidőben. Összesen elnyert támogatás 54.938.818 Ft, 93 fő bére + járuléka melyből 42.507.676.- Ft+4.675.844.- Ft=47.183.520.- Ft került felhasználásra 100 %-os támogatással.

Közvetlen költségre 1.095.460,- Ft került megállapításra, mely 100%- támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

### I.3.

2017. második félévére szintén pályázatot kellett benyújtani. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében öt pályázati szakaszban, 37 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

A foglalkoztatás szakaszai:

2017. október 26. napjától 2018. február 12. napjáig 11 fő képzése valósult meg Virágkötő képzés keretében, 3.565.628 Ft 100 %-os támogatási hozzájárulással, ebből felhasznált összeg összesen: 11 fő bére+ járuléka: 1.898.205- Ft+208.803.- Ft= 2.107.008.-Ft.

2017. november 01. napjától 2017. november 30. napjáig 8 fő 723.984 Ft 100 %-os támogatási hozzájárulással, ebből felhasznált összeg összesen: 8 fő bére+ járuléka: 541.802.- Ft+59.598.-Ft= 601.400.- Ft.



2017. november 07. napjától 2017. december 06. napjáig 14 fő képzése valósult meg Anyagmozgató- gépkezelője képzés keretében, 1.369.230 Ft 100%-os támogatási hozzájárulással, ebből felhasznált összesen: 14 fő bér+járuléka: 1.151.305.-Ft+126.643.-Ft=1.277.948.-Ft.

2017. november 23. napjától 2018. november 12. napjáig 2 fő képzése valósult meg Személy- és vagyonőr, valamint Szociális gondozó és ápoló képzés keretében, 1.310.987 Ft 100%-os támogatási hozzájárulással, ebből felhasznált összesen: 2 fő bér+járuléka 2017. december 31.-ig: 343.537.-Ft+37.789.-Ft=381.326.-Ft.

2017. november 30. napjától 2018. február 26. napjáig 1 fő képzése valósult meg Élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés keretében, 71.773 Ft 100%-os támogatási hozzájárulással, ebből felhasznált összesen: 1 fő bér+járuléka 2017. december 31.-ig: 64.660.-Ft+7.113.-Ft=71.773.-Ft.

A támogatási összeget a programban érintett személyek hiányzásai, táppénzes időszakok, elhelyezkedések miatt nem sikerült teljes mértékben elkölteni.

#### I.4.

Ajka Város Önkormányzata 2017. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkatügyi Kirendeltségéhez nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%, és mivel a célcsoport tagjai a 25. életévüket még nem töltötték be, azért e körben a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége Ajka Város Önkormányzatának nem keletkezett. 2017. július és augusztus hónapban 49 fő diák foglalkoztatására került sor, a részükre kifizetett bér összege: 3.015.246.-Ft.

#### I.5.

##### 041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM:

Ajka Város Önkormányzata 2017. évben átlagosan 11 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre- 2017. december 31-ig- szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, gondnok.

Kifizetés összesen: bruttó bér: 20.399.337.- Ft+ járulékai: 4.487.854.- Ft.= 24.887.191.- Ft

#### I.6.

Ajka Város Önkormányzata közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült 2017. évben. A támogatás a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordítható.

Az elnyert támogatás összege 581. 000 Ft, melyhez 1.500.000 Ft saját forrást kell biztosítani.

#### I.7.

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 1.952.000 Ft-ot nyert el a város.

#### I.8.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében az Ajkai Helytörténet Kiállítás felújításának I. ütemére az 2016. évben elnyert 1.500.000 Ft támogatásból megújult a múzeum Bakony élővilága tárlatrész.

#### **I.9.**

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2017-ben az Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztésére, audioguide rendszer kiépítésére. A pályázat 800.000 Ft támogatást kapott. Önerő nincs. A program megvalósítás alatt áll.

#### **I.10.**

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be testvérvárosi programok megvalósítására a Bethlen Gábor Alaphoz. Támogatási igény: 2.500.000.- Ft. A pályázat nem kapott támogatást.

#### **I.11.**

Az „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívásra benyújtott pályázat keretében 690.000 Ft-ot igényeltünk. A pályázat keretében 346.000 Ft-t nyert el az Önkormányzat. A program sikeresen lezajlott. A szervezésért országos elismerésben részesült Ajka város Önkormányzata és egy kerékpárt nyert el.

#### **I.12.**

2016-ban Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program - Sportpark pályázat keretében 6 db sportpark kiépítésére adott be pályázatot az önkormányzat. A pályázatokról döntés még nem született azóta sem.

#### **I.13.**

Ajka város Önkormányzata „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás c.) alcéljára pályázatot nyújtott be „Ajka, Feketegyémánt utca burkolatának felújítása” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás maximális összege 30.000.000 Ft. volt 47.039.661 Ft önerő mellett. A pályázat nem nyert támogatást.

#### **I.14.**

Ajka város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. A pályázattal elnyeri kívánt támogatás maximum 4.952.000 Ft, melyhez 2.000.000 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat megvalósítása elkezdődött, 2018. február 28-ával ér véget.

#### **I.15.**

Ajka város Önkormányzatának a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújtott be a 2017. április 19-20-a közötti szélsőséges időjárás miatt azonnali veszélyhelyzet és balesetveszély elhárítási költségeinek és az okozott károk enyhítésére. Az elhárításra 1.373.000 forint támogatási összegben részesültünk, melyhez 589.150 forint önrész társult.

## **A SZÉCHENYI program 2020 PÁLYÁZATAI**

### **2016. évben benyújtott pályázatok**

#### **II. 1.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-15 című pályázati felhívásra „Ajka város környezetbiztonságának növelése és vízelvezetésének fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. Az elnyerni kívánt összeg 249.269.729 Ft.

A fejlesztés által érintett területek Tósokberénd városrész és a Sport utca környezete. A belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme révén a belterületre hullott csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése megoldódhat, jelentős területeken előzhetőek meg, és csökkenthetőek a káresemények

A pályázat benyújtása 2016. április 18-val megtörtént. A hiánypótlás 2016.04.20. napjával érkezett. A hiánypótlást 2016.05.06. napján visszaküldtük. Jogosultsági értesítést 2016.05.06-án megkaptuk. A pályázat elutasításáról döntést 2017. február 27-i keltezéssel 2017. december 5-én kaptunk. Az önkormányzat kifogást nyújtott be határidőn belül, melyre a mai napig nem érkezett választ.

#### **II. 2.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” TOP-5.2.1-15 című pályázati felhívásra „Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 79.992.539 Ft. Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen konzorciumi formában kívánja a projektet megvalósítani.

Konzorcium korábban megkezdett infrastrukturális beavatkozásokat jelen program keretében a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megvalósításával kívánja folytatni. A már elindított szociális városrehabilitációs projekteket jelen program keretében közösségfejlesztő programok kísérik, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében, közösségfejlesztést célzó programok, társadalmi integrációját segítő programok mediációs és antidiszkriminációs programok valósulhatnak meg a projekt elnyerése esetén. A projektnek részeként folyamatos szociális munka valósul meg, mely a magasbeépítésű panelos területen élő hátrányos helyzetű lakosságot segítik.

A pályázat benyújtása 2016. április 29-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént a pályázat 2017. október 1-vel elindult.

#### **II.3.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1-15 című pályázati felhívásra „Tematikus utak fejlesztése Ajka térségében” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 299.900.000 Ft. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy Halimba Község Önkormányzata Ajka város Önkormányzatával konzorciumi megállapodást kössön a pályázat benyújtásához kapcsolódóan. Ajka város Önkormányzata Halimba Község Önkormányzatával közösen konzorciumi formában kívánja a projektet megvalósítani.

A projekt célja Ajka és Halimba turistaforgalmának növelése, ezzel a településeken képződő jövedelmek növelése és új munkahelyek létrehozása. 1. Ajka- Csingervölgyben a Bányászati Múzeum belső korszerűsítése, vonzó kiállítótér kialakítása az „ajkai dinoszaurusz” (Ajkaceratops kozmai), az „Ajkait” ásvány és a fellelt növényi maradványok tematikájára építve. Az akadálymentesített épület a közelmúltban felújításra került, a korszerűsítés a belső tér funkcionak megfelelő kialakítására korlátozódik. Az épületben már kialakított üzlethelyiség ad lehetőséget emléktárgyak eladására. 2. Ajka – Csingervölgy városi kerékpárút létesítése, 1 db pihenővel, a Bányászati Múzeum kerékpáros elérhetősége és a városi kerékpárút-hálózatnak a Kabhegy kerékpárúttal való összekapcsolása érdekében. 3. Ajka- Padragkút felhagyott bányászati üzemi területén a „fürdőházi kémény” szerkezetén kilátópont létesítése. A szerkezeten új acélszerkezetű kilátó, környezetében kerékpáros és gyalogos pihenő készül. 4. Halimba, Bányászati Gyűjtemény továbbfejlesztése, felhagyott, 225m<sup>2</sup> alapterületű épület teljes felújításával, látogatóközpont és interaktív kiállítóhely kialakításával, ami helyt ad a településen feltárt avar és korai magyar sírok leletanyagának és a magyar bauxitbányászat története bemutatásának. 5. A tematikus út egészére irányuló marketing-tevékenység. A bemutatóhelyeken (1. és 4. projektelem) tárlatvezetés és interaktív, integrált látogató-menedzsment eszközök használata biztosítottá válik és hangsúlyt kap az IT eszközökkel működtetett modern technológiák és látvány-technikák alkalmazása.

A pályázat benyújtása 2016. április 27-vel megtörtént. A pályázatról döntés még nem született. A hiánypótlás 2016.04.29. napjával érkezett. A hiánypótlást 2016.05.17. napján visszaküldtük. Jogosultsági értesítést 2016.05.19-én megkaptuk. A pályázat elutasításáról döntést 2017. február 27-i keltezéssel 2017. december 5-én kaptunk. Az önkormányzat kifogást nyújtott be határidőn belül, melyre a mai napig nem érkezett válasz.

## **II.4.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Barnamezős területek rehabilitációja” TOP-4.2.1-15 című pályázati felhívásra „Ajka-Padragkút bányaterület rehabilitációja” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 599.999.670 Ft.

A projekt célja hajdani bányaüzem területének közösségi célú újrahasznosítása többfunkciós szabadidőpark létesítésével Padragkút településrész központjában.

A pályázat benyújtása 2016. május 17-vel megtörtént. A hiánypótlás 2016.05.20. napjával érkezett. A hiánypótlást 2016.06.06. napján visszaküldtük. Jogosultsági értesítést 2016.06.07-én megkaptuk. A pályázat elutasításáról döntést 2017. február 27-i keltezéssel 2017. december 5-én kaptunk. Az önkormányzat kifogást nyújtott be határidőn belül, melyre a mai napig nem érkezett választ.

## **II.5.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” TOP-4.2.1-15 című pályázati felhívásra „Molnár Gábor Műhely Alapítvány Móra F. utcai épületének megújítása- bővítése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 125.224.247 Ft. Ajka város Önkormányzata Molnár Gábor Műhely Alapítvánnyal közösen konzorciumi formában kívánja a projektet megvalósítani.

Ajka Város Önkormányzata és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány konzorciumi megállapodást kötött annak érdekében, hogy az Ajka Móra Ferenc u. 30. alatt működő Ajka Város Önkormányzatának tulajdonába lévő és az Alapítvány által működtet felnőtt fogyatékossgal élők nappali ellátását, szociális foglalkoztatását és rehabilitációs foglalkoztatását és sérült gyerekek ellátását végző Intézmény felújítása megtörténhessen. A pályázat keretében a meglévő nappali ellátás fejlesztése, bővítése és minőségi mutatóinak javítását célozza a projekt.



A pályázat benyújtása 2016. április 29-vel megtörtént. A pályázatról döntés még nem született. A hiánypótlás 2016.05.04. napjával érkezett. A hiánypótlást 2016.05.13. napján visszaküldtük. Jogosultsági értesítést 2016.05.18-án megkaptuk. Tisztázó kérdést kaptunk a támogatási kérelmünkre 2017.02.06. napján, amelyet 2017.02.14-én visszaküldtünk. A pályázat elutasításáról döntést 2017. február 27-i keltezéssel 2017. december 5-én kaptunk. Az önkormányzat kifogást nyújtott be határidőn belül, melyre a mai napig nem érkezett választ.

## **II.6.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztések” TOP-4.1.1-15 című pályázati felhívásra „Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 21.499.955Ft.

A projekt keretében az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. sz. 10150 hrsz. alatti ingatlanon álló társasházban található gyermekorvosi és védőnői rendelő felújítását kívánja a város megvalósítani. A fejlesztés Ajka városán kívül Öcs települést is érinti. A fejlesztendő intézmény kiválasztásánál a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya vezető védőnőjének szakmai iránymutatását vettük figyelembe. A fejlesztés célcsoportja: az Ajka-Padragkúti és Öcsi várandósok, nők, gyerekek és fiatalok. A gyermekorvosi és védőnői rendelő felújítása, eszközszintjének fejlesztése nagymértékben javítja a városrész és Öcs település kiskorú lakosságának egészségügyi ellátásának feltételeit.

A pályázat benyújtása 2016. május 4-vel megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A pályázat június 1-vel elindult. Tervezett befejezés dátuma 2018.02.28.

## **II.7.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-15 című pályázati felhívásra „Korszerű óvoda vidám gyermek - Óvodafejlesztés a Vizikék óvodában” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 152.978.000 Ft.

A felújítás révén egy 150 férőhelyes intézmény újulhat meg, korszerű eszközökkel kerül felújításra. Energetikailag korszerűsített intézményt kap a város. Az energetikai korszerűsítés révén az üzemeltetési költségek csökkennek. A megújuló energia, környezetbarát szemlélet jegyében napelemes rendszer kerül kialakításra. IKT eszközök kerülnek beszerzésre pl. digitális tábla. Megtörténik az épület akadálymentesítése. A tanuszoda sátorfedésének cseréje révén az előregedett fedés a következő 15 évben megoldja a szükségleteket és energetikai tulajdonságai is javulnak.

A pályázat benyújtása 2016. május 23-val megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **II.8.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-15 című pályázati felhívásra „Korszerű óvoda vidám gyermek - Óvodafejlesztés a Zöldikék óvodában” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 119.990.330 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi Óvoda Zöldikék Ajka Úttörő utca 1/a intézményt kívánjuk fejleszteni. A felújítás révén egy 100 férőhelyes intézmény újulhat meg, korszerű eszközökkel kerül felújításra. Energetikailag korszerűsített intézményt kap a város. Az energetikai korszerűsítés révén az üzemeltetési költségek csökkennek. A megújuló energia, környezetbarát szemlélet jegyében napelemes rendszer kerül kialakításra. IKT eszközök kerülnek beszerzésre pl. digitális tábla. Megtörténik az épület akadálymentesítése.

A pályázat benyújtása 2016. május 23-val megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **II.9.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” TOP-7.1.1-15 című CLLD pályázati felhívás keretében a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület vezetésével Ajkai KAPOCS néven támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 800.000.000 Ft.

28 konzorciumi taggal megalakult a helyi akciócsoporthoz. A HACS vezetőjének a Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesületet választották a tagok.

A CLLD a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését támogató stratégiák mentén.

A pályázat benyújtása 2016. július 6-val megtörtént. Országosan felezték a benyújtott pályázatok keretét. Így az Ajkai KAPOCS közösség közel 400 millió Ft támogatási keretet kapott.

A pályázat keretében a programot benyújtó és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Kristályvölgy Egyesület támogatást nyert, A szerződéskötés megtörtént a program előkészítése megkezdődött. 2018 évben indulnak el az akciócsoporthoz által kiírandó pályázatok.

## **II.10.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15 című pályázati felhívás keretében „Ajka-Padragkút településrészben kerékpárút kiépítése” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 477.437.537 Ft.

A pályázat keretében a Padragkút városrészben kerékpáros barát városrészt és 4,48 km hosszú kerékpárútszakaszt kívánjuk megvalósítani.

A pályázat benyújtása 2016. március 31-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **II.11.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2.-15 című pályázati felhívásra „Ajka A+” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 350.674.203 Ft.

A pályázat keretében a Városliget és Kossuth parkok megújítását sport- és szabadidős létesítmény kialakítását és az alpműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzését valamint kiegészítő „soft” elemeket tervezünk.

A pályázat benyújtása 2016. július 21-vel megtörtént. A hiánypótlás 2016.07.29. napjával érkezett. A hiánypótlást 2016.08.10. napján visszaküldtük. Jogosultsági értesítést 2016.08.11-én megkaptuk. A pályázat elutasításáról döntést 2017. február 27-i keltezéssel 2017. december 5-én kaptunk. Az önkormányzat kifogást nyújtott be határidőn belül, melyre a mai napig nem érkezett választ.

## **II.12.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 229.969.050. Ft.

A pályázat keretében Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázat támogatást nyert el. A program megvalósítása 2017. október 1-vel elindult. Jelenleg a kiviteli tervek készítés van folyamatban.

## **II.13.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 174.983.266. Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **II.14.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra „Ajakai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel támogatási kérelem került benyújtásra Halimba község Önkormányzatának konzorciumi vezetésével. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 97.590.304 Ft.

A projekt keretein belül 5 település (Ajka, Szóc, Halimba, Nyirád, Öcs), összesen 11 helyszínén kerül napelemes rendszer kiépítésre. A rendszerek hálózatra vissza termelő módon, oda-vissza mérő órával fognak működni, éves elszámolás alapján. Az összes beépített teljesítmény 212 kWp, a termelt energia várható értéke: 214.586 kWh/év. A pályázat benyújtása 2016. június 30-val megtörtént. A pályázatról döntés 2017. december 20-val született. Jelenleg szerződéskötés alatt áll.

## **II.15.**

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot nyújtott be a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című EFOP-3.2.9-16 azonosítószámú pályázati felhívásra „Központban a gyermek - Óvodai és iskolai szociális munka az Ajkai járásban” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 31.248.340 Ft.

A pályázatot elutasították.

## **II.16.**

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot nyújtott be a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című EFOP-3.2.9-16 azonosítószámú pályázati felhívásra „Közösen a gyermekekért - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az Ajkai járásban” címmel. A pályázat ismételt benyújtásával elnyert összeg 27.121.827 Ft. (2017.08.24) A program megvalósítása 2017. október 1-vel elindult.

## **II.17.**

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ pályázatot nyújtott be a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 azonosítószámú pályázati felhívásra „KILÁTÓ” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 23.909.012 Ft.

A pályázat tartaléklistán van.

### **2017- évben benyújtott pályázatok**

## **III. 1.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „SULIJoule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 219.997.967 Ft.

A pályázat keretében Bródy Imre Gimnázium épületegyüttesének energetikai megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **III.2.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-16 című pályázati felhívásra „Ajka A+” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 749.942.935 Ft.

A pályázat keretében a Városliget és Kossuth parkok megújítását sport- és szabadidős létesítmény kialakítását és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzését, a Kaszinó épületének megújítását valamint kiegészítő „soft” elemeket tervezzük.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.



### III.3.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-16 című pályázati felhívás keretében „Ajka – Kerékpározható város” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A projekt célja egyrészt a Tósokberéndi városrész felé kiépített kerékpárút továbbvezetése egészen a település végéig ahol a Kristály SE Sportpálya található, valamint kijelölés révén a tósokberéndi egyházi iskola elérése. 2. A Kerékpáros Hálózati Tervben kidolgozott kis költségvetésű program megvalósítása, mely a belvárosi rész belső kisebb forgalmú útvonalain jelöl ki kerékpáros útvonalakat. 3. Harmadrészt fontos a célállomásoknál kerékpártárolók kihelyezése így a biztonságos tárolás megoldása. A beruházásokat szemléletformáló programok támogatják. A projekt célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg Ajkán.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 279.980.897Ft.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III.4.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-16 című pályázati felhívásra „Korszerű óvoda vidám gyermek - Óvodafejlesztés a Vizikék óvodában” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 179.976.573 Ft.

A felújítás révén egy 150 férőhelyes intézmény újulhat meg, korszerű eszközökkel kerül felújításra. Energetikailag korszerűsített intézményt kap a város. Az energetikai korszerűsítés révén az üzemeltetési költségek csökkennek. A megújuló energia, környezetbarát szemlélet jegyében napelemes rendszer kerül kialakításra. IKT eszközök kerülnek beszerzésre pl. digitális tábla. Megtörténik az épület akadálymentesítése. A tanuszoda sátorfedésének cseréje révén az előregedett fedés a következő 15 évben megoldja a szükségleteket és energetikai tulajdonságai is javulnak.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III. 5.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” TOP-2.1.3-16 című pályázati felhívásra „Ajka város környezetbiztonságának növelése és vízelvezetésének fejlesztése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. Az elnyerni kívánt összeg 101.993.520 Ft.

A fejlesztés által érintett terület a Sport utca környezete. A belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme révén a belterületre hullott csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése megoldódhat, jelentős területeken előzhetőek meg, és csökkenthetőek a káresemények.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III. 6.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztések” TOP-4.1.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka térségi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti rendelő kialakítása” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 18.286.270 Ft.

Ajkan jelenleg a kórház területén belül bérelt helyiségben működik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi rendelés. A Fertőző részleg felújítása esetén nehezen megoldható a helyszín biztosítása, ezért egy jól megközelíthető, alacsony rezsiköltséggel üzemeltethető rendelő kialakítása a cél. Úgy látjuk, hogy a Fekete István és Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium József Attila épületében a Sportcsarnokhoz tartozó orvosi rendelő átalakításával, önálló utcai megközelítéssel egy közlekedésileg is jól megközelíthető rendelő lenne kialakítható, mely működéséhez egy gépjárművet is be kívánunk szerezni.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III.7.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” TOP-1.4.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka Városi Bölcsőde bővítése” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 162.901.719 Ft.

A pályázat keretében az Ajka Városi bölcsőde bővítése valósulhatna meg 2 csoportszobával és szükséges kiegészítő helyiségekkel együtt, mely révén az intézmény befogadóképessége jelentősen növekedhetne.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III.8.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Gazdaságfejlesztési kulcsprojekt a Bakony-Balaton térségben - az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Centrum kialakítása” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 799.792.543Ft.

A projekt célja az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Centrum kialakítása. A tervek szerint mintegy 1800 m<sup>2</sup>-nyi felépítményt magába foglaló beruházás funkcionálisan - duális szakképző központi - illetve innovációs-, inkubációs és klasztermenedzsment tartalmi szolgáltatásoknak otthont adva támogatná a stratégiai célok elérését. Tervezett funkcióihoz igazodva a központi épület fő területei konferenciatermet, kabinettermeket, irodai munkahelyeket, oktatótermeket, kisterű tárgyalókat jelentenének. Hozzá kapcsolódva kiépül a bekötő út is.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 4-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

### III.9.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” TOP-1.1.1-16-VE1 című pályázati felhívásra „Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari

Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén” címmel került támogatási kérelem benyújtásra. A pályázatot a Főnix Leánya Kft. nyújtotta be Ajka város Önkormányzatának hozzájárulásával. Az elnyerni kívánt összeg 376.393.000 Ft.

A pályázat célja az ipari park területén található úthálózat és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat 376.393.000 Ft támogatást nyert el.

### **III.10.**

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi vezetésével „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 88.458.610 Ft. Ajka része 5.274.000 Ft

Ajka város Önkormányzata konzorciumi partnerként kíván részt venni a Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével megvalósuló projektben a településre vonatkozó Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítésével.

A pályázat benyújtása 2017. augusztus 15-vel megtörtént. A pályázat támogatást nyert 2017. december 20-án.

### **III. 11.**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy az vezető konzorciumi partnerként az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program keretében meghirdetett „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” EFOP-1.9.9-17 című pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be. Az elnyerni kívánt támogatás konzorciumi szinten maximum 38.000.000 Ft.

A pályázat benyújtása előtt Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata jelezte, hogy egyedül kíván pályázatot benyújtani.

### **III. 12.**

Közigazgatás- és Közzolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Önkormányzati ASP rendszer kialakítása Ajkán” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 8.949.664 Ft.

A pályázat támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént a projekt megkezdődött.

### **III. 13.**

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán közzolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.2-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra Humán közzolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” címmel támogatási kérelem került benyújtásra.

A pályázatot a járás településeivel és intézményeivel konzorciumi formában került benyújtásra.

A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 500.000.000 Ft.

A pályázat 492.397.893 Ft támogatást nyert el. A szerződéskötés megtörtént a projekt megkezdődött.

### **III.14.**

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.9-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Ajka, Bányászati Múzeum korszerűsítése” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg maximum 47.547.846 Ft.

A pályázat támogatást nyert el. A szerződéskötés 2018-ban megtörtént a projekt megkezdődött.

### **III.15.**

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16 címmel meghirdetett pályázati felhívásra „Padragkúti Művelődési Ház fejlesztése” címmel támogatási kérelem került benyújtásra. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 19 999 427 Ft.

A pályázat benyújtása 2017. április 25-vel megtörtént. A pályázatról döntést az önkormányzat nem kapott.

## **III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK**

### **IV.1.**

2017. januárjában benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázat nem nyert.

### **IV.2.**

Európa a Polgárokért Program keretében „Testvérvárosi Csereüdültetési Program” elnevezésű pályázat támogatásban részesült. A támogatás összege: 7500 euró, azaz 2.250.000.- Ft melyhez 852.763 Ft saját forrást biztosított az Önkormányzat.

### **IV. 3.**

Ajka város Önkormányzata részt vett az Európai Bizottság és az Európa Tanács ROMACT Programjában. Az Európai bizottság a ROMACT program keretében megszüntette Magyarország finanszírozását 2017 évben.

## **V. Egyéb pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás**

### **V.1.**

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázathoz szakmai segítséget nyújtottunk az Ajkai Evangélikus Egyházközség részére. A pályázat támogatást nyert, és megvalósítása 2017. évben befejeződött.

### **V. 2.**

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázathoz szakmai segítséget nyújtottunk az Ajkarendek Római Katolikus Plébánia részére. A pályázat támogatást nyert, és megvalósítása 2017. évben befejeződött.



### **V. 3.**

Ajka Város Önkormányzata hozzájárult, hogy az Ajka-Padragkúti városrészben lévő Ajka 10304 hrsz-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű megújítására a Civil Fórum Padragkútért Egyesület pályázatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázati felhívásra.

A pályázat támogatást nyert, jelenleg megvalósítás alatt áll.

### **V.4.**

Ajka város Önkormányzata, mint a Ajka-Padragkúti városrészben lévő Ajka 10304 hrsz-ú ingatlanon lévő első világháborús emlékmű tulajdonosa hozzájárult és támogatja, hogy a Civil Fórum Padragkútért Egyesület pályázatot nyújtson be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 azonosítószámú pályázati felhívásra. A pályázat támogatást nyert. Jelenleg szerződéskötés zajlik.

## Ajka város Önkormányzatának 2017. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016.03.07-2017.02.28	Munkaügyi Központ	2016	74 494 022	0	74 494 022	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016.12.05-2017.02.28	Munkaügyi Központ	2016	3 903 992	0	3 903 992	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016.12.01-2017.01.31	Munkaügyi Központ	2016	898 410	0	901 695	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016.12.22-2017.02.21	Munkaügyi Központ	2016	1 919 094	0	1 929 453	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költségekre	Munkaügyi Központ	2016	163 383	0	163 383	0
Gazdaságfejlesztési kulcsprojekt a Bakony-Balaton térségben - az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Centrum kialakítása.	TOP-1.1.1-15	2016	775 079 905	0	elutasításról jogosultsági	
					kritériumok nem teljesítése miatt	
Ajka-Padragkút bányaterület rehabilitációja	TOP-2.1.1-15	2016	599 999 670	0	Elutasított kifogás benyújtva	
Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15	2016	350 674 203	0	Elutasított kifogás benyújtva	
Ajka város környezetbiztonságának növelése és vízelvezetésének fejlesztése - Tószoki csapadékvíz - Sport utca vízelvezetése	TOP-2.1.3-15	2016	249 269 729	0	Elutasított kifogás benyújtva	
Korszerű óvoda vídám gyermek - Óvodafejlesztés a Vízikék óvodában	TOP-1.4.1-15	2016	152 978 000	0	elbírálás alatt	
Korszerű óvoda vídám gyermek - Óvodafejlesztés a Zöldikék óvodában	TOP-1.4.1-15	2016	119 990 330	0	elbírálás alatt	
Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása - Szociális és közösségi programok a belváros területén. Képzések, foglalkoztatás családsegítés	TOP-5.2.1-15	2016	79 992 539	0	79 992 539	0
Ajka-Padragkút településrészen kerékpárút kiépítése	TOP-3.1.1-15	2016	477 473 537	0	elbírálás alatt	
Ajka-Padragkút védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése	TOP-4.1.1-15	2016	21 499 955	0	21 499 955	0
Molnár Gábor Műhely Alapítvány telephelyének bővítése, felújítása	TOP-4.2.1-15	2016	125 224 247	0	Elutasított kifogás benyújtva	
Tematikus utak fejlesztése Ajka térségében Csingeri kerékpárút, dínóbemutató, halimbai múzeum	TOP-1.2.1-15	2016	299 900 000	0	Elutasított kifogás benyújtva	
Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energforrásokkal - Ajka, (uszoda, sporttelep idősok otthona) Halimba, Ócs, Szóc, Nyirád napelemlenszerek telepítése	TOP-3.2.2-15	2016	97 590 304	0	97 590 304	0

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
SULI Joule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása	TOP-3.2.1-15	2016	229 969 050	0	229 969 050	0
SULI Joule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása	TOP-3.2.1-15	2016	174 983 266	0	elbírálás alatt	
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) - Ajkai Helytörténet Kiállítás felújítása I. ütem	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2016	4 000 000	0	1 500 000	0
Jedlik Anyos Terv - Elektromos Töltőállomás	E-Mobil Elektromobilitás Kft	2016	4 952 000	2 000 000	4 952 000	2 000 000
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program - Sportpark pályázat	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2016	6 db sportpark	-	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.02.01.-2017.05.08.	Munkaügyi Központ	2017	619 843	0	619 843	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.02.01.-2017.02.28.	Munkaügyi Központ	2017	633 486	0	633 486	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.02.14.-2017.04.19.	Munkaügyi Központ	2017	2 861 358	0	2 861 358	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.03.07.-2018.02.28.	Munkaügyi Központ	2017	50 399 179	0	50 399 179	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.03.30.-2017.05.02.	Munkaügyi Központ	2017	424 952	0	424 952	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.04.24.-2017.07.31.	Munkaügyi Központ	2017	8 371 070	0	8 371 070	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.10.26.-2018.02.12.	Munkaügyi Központ	2017	3 565 628	0	3 565 628	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.11.01.-2017.11.30.	Munkaügyi Központ	2017	723 984	0	723 984	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.11.07.-2017.12.06.	Munkaügyi Központ	2017	1 369 230	0	1 369 230	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.11.23.-2018.11.12.	Munkaügyi Központ	2017	1 310 987	0	1 310 987	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2017.11.30.-2018.02.26.	Munkaügyi Központ	2017	264 622	0	264 622	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása közvetlen költségekre	Munkaügyi Központ	2017	1 095 460	0	1 095 460	0
Nyári diákmunka 2017	Munkaügyi Központ	2017	3 015 246	0	3 015 246	0
Országos közfoglalkoztatási program	Munkaügyi Központ	2017	24 887 191	0	24 887 191	0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017	3 542 922	150 000	581 000	1 500 000
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017	1 952 000	0	1 952 000	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) - Ajkai Helytörténet Kiállítás felújítása II. ütem	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2017	3 174 900	0	600 000	0
Bethlen Gábor Program	Bethlen Gábor Alapítvány	2017	2 500 000	0	nem nyert	
Európai Mobilitás hét	NFSI	2016	690 000	0	346 000	0

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
Feketegyémánt utca felújítása	Belügyminisztérium	2017	30 000 000	47 039 661	nem nyert	
Vis maior	BM	2017	1 373 000	598 150	1 373 000	598 150
SULLI Joule 2020 - Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása	TOP-3.2.1-16	2017	219 997 967	0	elbírálás alatt	
Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-16	2017	749 942 935	0	elbírálás alatt	
Ajka- Kerékpározható város	TOP-3.1.1-16	2017	279 980 897	0	elbírálás alatt	
Korszerű óvoda vidám gyermek - Óvodafejlesztés a Vízikék óvodában	TOP-1.4.1-16	2017	179 976 573	0	elbírálás alatt	
Ajka város környezetbiztonságának növelése és vízelvezetésének fejlesztése - Sport utca vízelvezetése	TOP-2.1.3-16	2017	101 993 520	0	elbírálás alatt	
Ajka térségi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti rendelő kialakítása	TOP-4.1.1-16	2017	18 286 270	0	elbírálás alatt	
Ajka Városi Bölcsőde bővítése	TOP-1.4.1-16	2017	162 901 719	0	elbírálás alatt	
Gazdaságfejlesztési kulcsprojekt a Bakony-Balaton térségben - az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Centrum kialakítása. Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft.	TOP-1.1.1-16	2017	799 792 543	0	elbírálás alatt	
Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Infrastruktúra fejlesztés a Főnix Ipari Park Ajka területén Főnix leánya	TOP-1.1.1-16	2017	376 393 000	0	376 393 000	0
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	TOP-3.2.1-16	2017	5 274 000	0	5 800 000	0
Önkormányzati ASP rendszer kialakítása Ajkán	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	2017	8 949 664	0	8 949 664	0
Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében Konzorciumi pályázat	EFOP-1.5.2-16	2017	500 000 000	0	492 397 893	0
Ajka Bányászati múzeum korszerűsítése	EFOP-4.1.9-16	2017	47 547 846	0	47 547 846	0
Padragkúti művelődési ház fejlesztése	EFOP-4.1.7-16	2017	19 999 427	0	elbírálás alatt	
Európa díj	EU	2017	díj		nem nyert	
Európa a Polgárokért- Testvérvárosi Csereüdültetési Program II.	Education	2016	10.000 EUR	0	2 250 000	852 763
<b>2017. évi beadott pályázatok összesen</b>			<b>3 613 811 419</b>	<b>47 787 811</b>	<b>1 037 932 639</b>	<b>2 950 913</b>
<b>Folyamatban lévő pályázatok</b>			<b>5 058 619 301</b>	<b>49 787 811</b>	<b>1 554 829 032</b>	<b>4 950 913</b>



### Intézmények 2017. évi pályázati tevékenysége

Az intézmények által - kérésünknek megfelelően - korábban, illetve a beszámolóhoz megküldött információk alapján a lenti táblázat mutatja a pályázatokon elnyert és előzetesen értesített pénzeszközökről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Katica	Európai Biztonság/Tempus Közalapítvány	Erasmus +	K219	Small legend researchers	2016-1-HU01-KA218-022951	2016.03.30	2016.08.31	17750 Euro	0	17750 Euro	17750 Euro	0	17750 Euro
Ajka Városi Óvoda Székhely	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége	Csoportos Tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása	EFOP-3.2.1-15-2016-00001	-----	OPER 11674	2016.12.15	2017.02.15	200 000 Ft	0	200 000 Ft	200 000 Ft	0	200 000 Ft
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége	Csoportos Tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása	EFOP-3.2.1-15-2016-00001	-----	OPER 11815	2016.12.15	2017.02.15	200 000 Ft	0	200 000 Ft	200 000 Ft	0	200 000 Ft
Ajka Városi Óvoda Székhely	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége	Csoportos Tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.	EFOP-3.2.1-15-2016-00001	-----	OPER-14551	2017.10.16	2017.11.14	340 000 Ft	0	340 000 Ft	340 000 Ft	0	340 000 Ft
Ajka Városi Óvoda Székhely	Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége	Csoportos Tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása II.	EFOP-3.2.1-15-2016-00001	-----	OPER-14459	2017.10.16	2017.11.14	340 000 Ft	0	340 000 Ft	340 000 Ft	0	340 000 Ft
Ajka Városi Óvoda	Oktatási Hivatal	Oktatási Hivatal Bázisintézménye	-----	-----	PSZF/271-13/2017.	2017.01.31	2017.03.27	Bázisintézményi cím	0	-----	-----	-----	-----
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda pályázat	-----	-----	-----	2017.09.05	2017.12.07	Örökös Zöld Óvoda cím	0	cím, oklevél	-----	-----	-----

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
Ajka Városi Óvoda Patakparti	Jobb Vele a Világ Alapítvány	Boldog óvoda pályázat		Pályázat 2017. az "Örkös Boldog Óvoda" cím elnyeréséhez		2016.08.19	2017.10.07	Örkös Boldog Óvoda cím elnyerése igazoló oklevél tanári kézikönyvek, munkafüzetek	0	cím, oklevél			
Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia régiókban 2016-17.	2016-17-KONV	Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka megvalósítása Ajkán	2016-17-KONV-309	2016-08-29	2016-10-14	1.275.e.	30.e.	1.305.e.	720.e.	30.e.	750.e.
Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószergyűjtő Egyeztető Fórum (KEF) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására	KAB-KEF-16-A/B	Együtt-szabadon	KAB-KEF-16-A-25379	2016-09-22	2016-12-07	900.e.	100.e.	1.000.e.	900.e.	100.e.	1.000.e.
Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószér- prevenció programok támogatására	KAB-ME-16-A/B/C	Ami sok, az sok!	KAB-ME-16-C-25600	2016-09-23	2016-12-01	2.400.e.	275.e.	2.675.e.	1.500.e.	167.e.	1.667.e.
Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése	EFOP-3.2.9-16	Közösen a gyermekekért - óvodai és iskola szociális segítő tevékenység az Ajkai Járásban	EFOP-3.2.9-16-2016-00053	2016-12-19	2017-09-05	31.248.340	0	31.248.340	27.121.827	0	27.121.827

Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott	Pályázott összesen	Elnyert	Elnyert összesen
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek eltiltásának megszervezése a konvergencia régiókban 2017-18.	2017-18-KONV	Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális munka biztosítása Ajkán	2017-18-KONV-211	2017-07-14	2017-10-03	1.269.e.	1.299.e.	661.000	691.e.
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására	KAB-KEF-17-A	Hagyományát vált programok fenntartása.	KAB-KEF-17-A-25946	2017-11-12	2017-12-27	1.000.e.	1.120.e.	1.000.e.	1.120.e.
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására	KAB-KEF-17-C	Helyi stratégia és a KEF honlap megújítása	KAB-KEF-17-C-25947	2017-11-12	2017-12-27	710.e.	790.e.	710.e.	790.e.
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Erzsébet a Kárpád-medencei Gyermekért Alapítvány	Napközi Erzsébet-tábor köznevelési intézmények, valamint családsegítő szolgálatok és központok részére	2017-NET-02	Erzsébet napközi tábor	2017-NET-02-0109	2017-05-18	2017-06-09	360.e.	360.e.	360.e.	360.e.
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	NKA	egyedi hangverseny	11033/04874			2017.04.13	2017	300 000	300 000	300 000	300 000
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	Kölcsi F. Alapítvány	Testvérvérvár				2017	2017	200 000	200 000	200 000	200 000
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	NGM	Digitális Jólét Program Pontok	GINOP-3.3.1	Az Információs Központ infrastruktúra fejlesztése és szakmai továbbképzés	GINOP-3.3.1-16-2018-00105	2017.	2018.02.05			eszköz	eszköz
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Tanulást elősegítő tevékenységek	EFOP-3.2.2-16	Kilátó	EFOP 3.2.2-2016-0033	2016.12.14	2017	21 572 542	21 572 542	tartaléklista	

## Kiadások alakulása

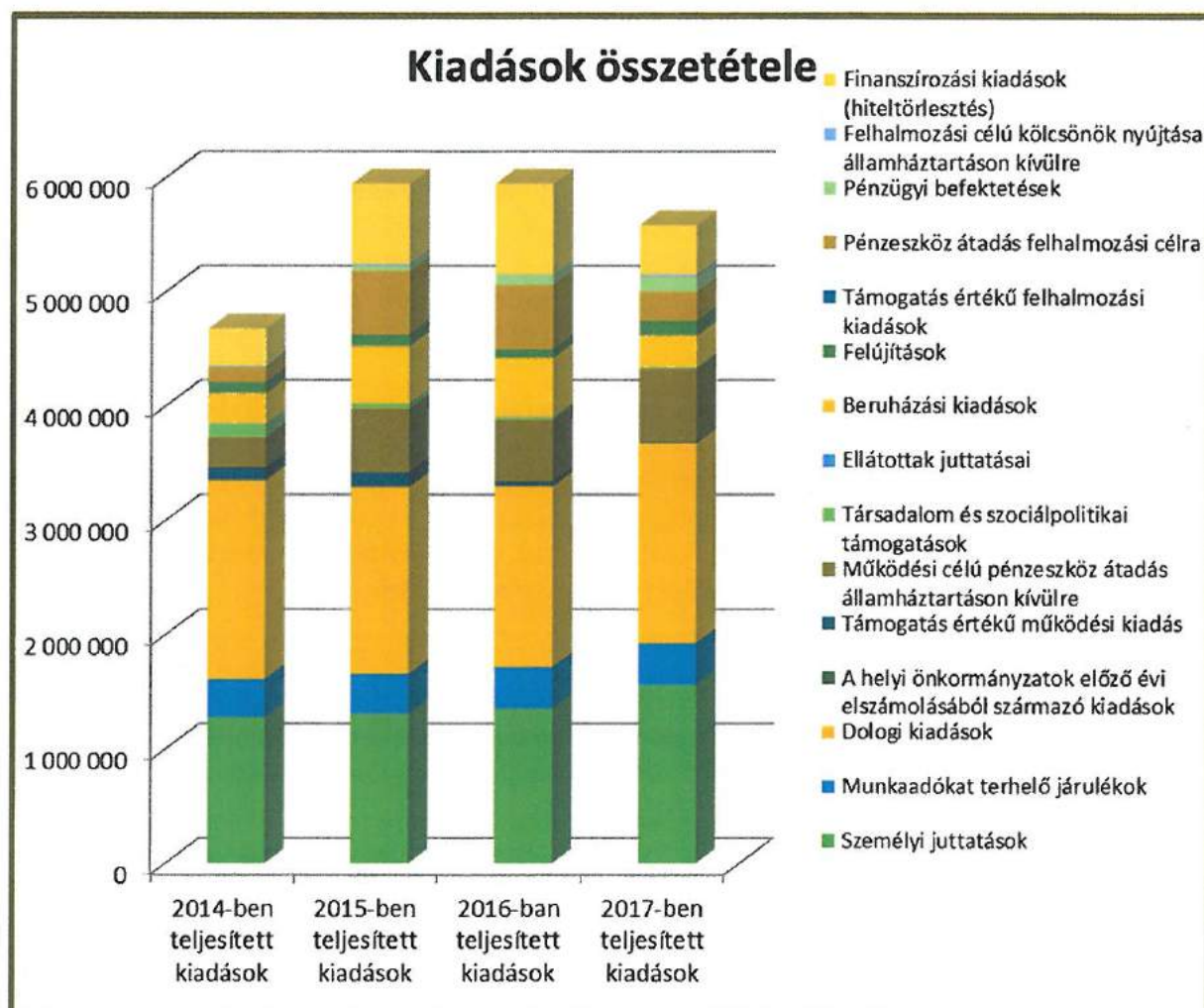
Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2017. évben a 2. melléklet szerint:

Kiadási jogcímek	2014-ben teljesített kiadások	2015-ben teljesített kiadások	2016-ban teljesített kiadások	2017-ben teljesített kiadások	Előző évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Személyi juttatások	1 278 751	1 307 067	1 352 494	1 561 008	115,42	27,98
Munkaadókat terhelő járulékok	333 842	349 867	365 422	365 550	100,04	6,55
Dologi kiadások	1 737 548	1 636 184	1 581 914	1 749 868	110,62	31,36
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				3 741		0,07
Támogatás értékű működési kiadás	111 184	125 115	39 288	3 196	8,13	0,06
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	265 766	557 525	540 390	641 101	118,64	11,49
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	114 697	44 246	20 088	15 576	77,54	0,28
Ellátottak juttatásai	1 400	1 062	1 293		0,00	0,00
Beruházási kiadások	266 520	501 826	519 084	273 325	52,66	4,90
Felújítások	95 684	92 770	74 258	126 229	169,99	2,26
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	88	4 009		1 200		0,02
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	129 557	558 605	561 609	257 586	45,87	4,62
Pénzügyi befektetések	4 600	45 480	93 682	133 300	142,29	2,39
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 508	16 300		14 495		0,26
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 350 145</b>	<b>5 240 056</b>	<b>5 149 522</b>	<b>5 146 175</b>	<b>99,94</b>	<b>92,23</b>
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	324 248	703 301	793 542	433 805	54,67	7,77
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 674 393</b>	<b>5 943 357</b>	<b>5 943 064</b>	<b>5 579 980</b>	<b>93,89</b>	<b>100,00</b>

Az önkormányzat a 2017. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.



Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzatok (eFt-ban)	2017-ban teljesített kiadások (eFt-ban)	2017. teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
K1	Személyi juttatások	1 748 124	1 561 008	89,30
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421 843	365 550	86,66
K3	Dologi kiadások	2 206 299	1 749 868	79,31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 088	15 576	59,71
K5	Egyéb működési célú kiadások	859 898	648 038	75,36
K6	Beruházások	653 016	273 325	41,86
K7	Felújítások	210 991	126 229	59,83
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	604 418	406 581	67,27
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>6 730 677</b>	<b>5 146 175</b>	<b>76,46</b>
K9	Finanszírozási kiadások	475 012	433 805	91,33
<b>Kiadások összesen</b>		<b>7 205 689</b>	<b>5 579 980</b>	<b>77,44</b>



## **Működési kiadások**

A 2017. évi kiadások 27,98 %-át a személyi juttatások, 6,55 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 31,36 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 65,89 %-os a három kiemelt működési előirányzat kiadási igénye.

A képviselő-testület biztosította a jogszabály által előírt illetményeket. Önkormányzati szinten a személyi juttatások kiadásai és a járulékok előirányzatainak felhasználása időarányosan alakult. Részletesen vizsgálva a költségvetési intézmények személyi juttatásainak és járulékeinak kiadásait, szintén jóváhagyott előirányzatok belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 77,44 %-os arányban teljesültek.

A képviselő-testület az intézményfinanszírozáson túl támogatást biztosított az önszerveződő közösségek részére is. Az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek részére pénzübeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

## **ÁLLAMI FELADAT**

### **107053 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**

A Szocvtv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást 98 készülékkel. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért 500.000.-Ft alaptámogatást, 2.214.000.-Ft teljesítménytámogatást, összesen: 2.714.000.-Ft-ot fizet-számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra került az ellátást végző intézmény felé.

## **AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/I. melléklet szerint.**

### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A kormányzati funkciók megtervezett előirányzatok az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani, ilyen pl. az önkormányzati társulások, tagsági díjai, szolgáltatások a tájékoztatással összefüggő reklám és propaganda kiadások, éves szolgáltatási szerződések stb. kiadások.

#### **– Gépkocsi üzemeltetés**

Az Opel Vectra és Renault Scenic személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 3.000 eFt-ot terveztünk, mely előirányzatról 1.628 eFt kifizetésére került sor.

### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

A kormányzati funkciók a képviselő-testület tagjainak és a bizottságok tagjainak elszámolt és kifizetett megbízási díjait és hozzákapcsolódó járulékokat valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el.

**011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE (CSALÁDI ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE):**

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletről adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok, a szertartás során igénybe vett szolgáltatások után megfizetett ÁFA kifizetése). Személyi juttatás: 1.562.175.- Ft + járuléka: 298.980.-Ft; dologi kiadás: 31.224.- Ft+ ÁFA: 736.- Ft, működési célú ÁFA befizetés: 212.000.-Ft, a kiadás teljesítése mindösszesen: 2.139 eFt.

**011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE (CSALÁDI ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE, SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA):**

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletről adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). A teljesítés **2.203 eFt** (személyi juttatás 1.351 eFt + járuléka 328 eFt dologi kiadás 524 eFt, melyből a működési célú ÁFA befizetés:425 eFt) valósult meg.

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végezte kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. Az üzemeltetési díjon felül az önkormányzat finanszírozta a köztemetők vezetékes víz- illetve áramellátásának díjait. A feladatok elvégzéséhez 29.325 eFt állt rendelkezésre, melyből 25.930 eFt kifizetésre került.

**032020 Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása (3.701e Ft)**

A 2017. évben folytatódott a köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlati szintű mozgósítása, a beosztott állomány képzése, továbbképzése, a területi, települési, munkahelyi katasztrófavédelmi tervezés. Ezek a feladatok teljes mértékben a Katasztrófa-védelem támogatásával valósultak meg, így kiadást nem keletkeztettek az önkormányzat számára. A polgári védelmi szirénák távindítását biztosító informatikai rendszer, és ezzel egy időben a hozzá kapcsolódó GPS rendszer tervezése folyamatban van, így szintén nem jelentkezett kiadás a feladathoz kapcsolódóan. A város vízkár elhárítási terve elkészült, melynek költsége 850e Ft volt, ami kifizetésre került.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés)**

Az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából, olyan területek tulajdonjogának megszerzésére törekedett, melyek hosszú távon szolgálják az önkormányzat érdekeit. A szakfeladathoz kapcsolódó értékesítések utáni ÁFA fizetési kötelezettséget a 30.194 eFt előirányzatról 8.100 eFt összegben teljesítettük.

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a beruházások előkészítése, majd a megvalósult beruházás földhivatali rendezése igényel földmérési és közigazgatási tevékenységet. A szakfeladat a telekalakítással kapcsolatos földmérési, igazgatási-hatósági és eljárási díjakat és költségeket tartalmazza, valamint a Takarnet rendszerhez kapcsolódó kiadásokat, és a nem lakás célú helyiségek közös költségét. Ezen szakfeladatról egyenlítettük ki a belterületbe vonással kapcsolatos kiadásainkat, mint például a talajvédelmi terv készítésének költségeit, illetve az eljárásokba bevont szakhatóságok engedélyezési



eljárásaihoz kapcsolódó kiadásokat, eljárási díjakat. A városüzemeltetéssel, városgazdálkodással kapcsolatos feladatok precíz végrehajtása céljából megújítottok a város Orto fotó állományát, és az aktuális alaptérképet. A 2017. évi felhasználás a tervezett 33.863 eFt-ból 20.807 eFt-ban realizálódott.

#### **041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás**

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási osztályán keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 81.530.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával történik.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges pályázat benyújtására 2017. évben is kizárólag foglalkoztatóként volt lehetőség. Az elbírálást követően a járási hivatal foglalkoztatási osztálya hatósági szerződést kötött. Ezen foglalkoztatási forma esetében a pályázó a munkáltató és foglalkoztató is egyben. Ebből következően minden munkáltatói kötelezettség a pályázót terheli. A foglalkoztatási osztály által közvetített személyekkel munkaszerződést kötöttünk, kiutaltuk a munkabéreket, munkavállalókkal kapcsolatos teljes körű ügyintézészt elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk.

Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2016. március 07. – 2017. február 28.-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 107 fő foglalkoztatása valósult meg. 2016. december 01.- 2017. január 31.-ig terjedő időszakban, 5 fő képzése valósult meg Betanított takarító képzés keretében, napi 8 órában.

2016. december 05.- 2017. február 28.-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 16 fő foglalkoztatása valósult meg.

2016. december 22.- 2017. február 21.-ig terjedő időszakban, 8 fő képzése valósult meg Betanított festő-mázoló képzés keretében, napi 8 órában.

Valamennyi pályázat 100%- támogatottsággal valósult meg.

2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2017. évben is a Foglalkoztatási Osztályon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Ajka Város Önkormányzata az első félévben hat pályázatot valósított meg, mely 2017. február 01. – 2017. május 08.-ig 2 fő, 2017. február 01. – 2017. február 28.-ig 7 fő, 2017. február 14. – április 19.-ig 14 fő, 2017. március 07. – 2018. február 28.-ig 56 fő, 2017. március 30. – 2017. május 02.-ig 4 fő és 2017. április 24. – 2018. január 31.-ig 10 fő - 93 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segéd munkás munkakörben, 8 órás munkaidőben. A pályázat során közvetlen költségre biztosított összeget kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlására fordítottuk.



2017. második félévére szintén pályázatot kellett benyújtani. A pályázat sikeresen elbírálásra került, melynek keretében öt pályázati szakaszban, 37 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget. A foglalkoztatás szakaszai: 2017. október 26. napjától 2018. február 12. napjáig 11 fő képzése valósult meg Virágkötő képzés keretében, 2017. november 01. napjától 2017. november 30. napjáig 8 fő, 2017. november 07. napjától 2017. december 06. napjáig 14 fő képzése valósult meg Anyagmozgató- gépkezelője képzés keretében, 2017. november 23. napjától 2018. november 12. napjáig 2 fő képzése valósult meg Személy- és vagyonőr, valamint Szociális gondozó és ápoló képzés keretében, 2017. november 30. napjától 2018. február 26. napjáig 1 fő képzése valósult meg Élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés keretében.

**Foglalkoztatottak bére összesen 50.051.393.- Ft + járuléka 5.553.571.- Ft, táppénz 276.018.- Ft.**

A programokhoz kapcsolódó közvetlen költség (dologi kiadás) 1.997.581.-Ft, mely 100%-támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök, üzemeltetési anyagok vásárlásával.

**A szakfeladaton kiadás összesen: 57.878.563.- Ft.**

#### **Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások**

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2017. évben jelentős számú közmunkás foglalkoztatására került sor, szükség volt a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani, a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld, illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket. A feladatokhoz az áthúzódó kifizetésekkel együtt 17.882 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 12.247 eFt kifizetésére került sor.

#### **041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM:**

Ajka Város Önkormányzata 2017. évben átlagosan 11 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre - 2017. december 31-ig - szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltötték be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, gondnok.

**Kifizetés összesen bruttó bér 20.302.105.- Ft+ járuléka 4.364.920.- Ft mindösszesen 24.667.025.- Ft**

Ajka Város Önkormányzata 2017. július és augusztus hónapra vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához nyári diákmunka támogatására. A pályázat keretében azok a nappali tagozaton tanuló diákok vehettek részt, akik a program kezdő időpontjában a 16. életévüket már betöltötték, de a program befejezésekor a 25. életévüket még nem érték el. A foglalkoztatás támogatása 100%. 2017. július és augusztus hónapban 49 fő diák foglalkoztatására került sor, a részükre kifizetett bér összege: 3.015.254.-Ft.+ járulék: 663.346.- Ft, egyéb dologi kiadás (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja): 59.295.- Ft, mindösszesen: 3.737.895.-Ft.

#### **042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása - gombaszakértés**

Ajka város Önkormányzata biztosította a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek éves díja a rendelkezésre álló 557 eFt-ból az áthúzódó kifizetéssel együtt 495 eFt értékben realizálódott.

#### **042180 Állat-egészségügy**

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcáló-mentesítését. A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében végzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását. Finanszíroztuk a telep közütemi költségeit, és gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával, és a rágcálóírtással kapcsolatos feladatok ellátásáról. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 6.241 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 3.550 eFt kifizetés teljesült.

#### **042220 Erdőgazdálkodás**

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést kell építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látja el. A feladatok teljesítéséhez 4.889 eFt állt rendelkezésre, melyből 1.588 eFt kifizetés teljesült.

#### **045120 Út, autópálya építése (fordított ÁFA)**

A város tulajdonában lévő úthálózat felújításával, beruházásával kapcsolatos feladatok bizonyos feltételek teljesülése esetén építési engedély kötelesek. Amennyiben a kivitelezés engedélyköteles, a feladat finanszírozásához kapcsolódó fordított ÁFA finanszírozása a beruházó feladata. Az ilyen jellegű feladatokhoz kapcsolódó ÁFA kifizetések értéke a 2017. évben 3.905 eFt.

#### **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

A város tulajdonában lévő úthálózat fenntartására 75.600 eFt előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat biztosította a fedezetet a folyamatosan jelentkező problémák megoldására, a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítására, az útburkolati jelek festésére, közlekedési jelzőtáblák javítására, pótlására, új jelzésrendszerek és forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére, és az esetlegesen bekövetkezett közlekedési káresemények finanszírozására, a hidak állagmegóvására. A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó kifizetés értéke 44.167 eFt.

#### **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)**

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás alapján 47,20 Ft/m<sup>3</sup> bérleti díjat és 7,00 Ft/m<sup>3</sup> vagyonekezelési díjat fizet a szennyvíz-közművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA összeg a szennyvíz-közmű vonatkozásában a tervezett 17.805 eFt-tal szemben 17.783 eFt-ban realizálódott.

#### **053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság.

Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. A rendelkezésre álló 542 eFt-hoz kifizetés nem kapcsolódott.

#### **063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

A szakfeladat által biztosított előirányzatból valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadécsatorna hálózat, a víznyelőrácok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt, illetve burkolatlan árkok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalomszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótolattuk a hiányt. Az előirányzatból fedeztük a szökőkutak, vízköpők, ivó kutak közüzemi díjait, javítási és éves karbantartási költségeit, finanszíroztuk központi jogszabály értelmében meghatározott átalány alapján a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében fizetendő vízkészlet használati járulékot, és a Csónakázó-tó üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 38.099 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 25.863 eFt értékben került sor kifizetésre.

#### **063020 Vízvezeték hálózat bérleti díj (ÁFA befizetés)**

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az üzleti tervben tervezett vízfelhasználás figyelembevétele alapján 11,20 Ft/m<sup>3</sup> bérleti díjat és 7,00 Ft/m<sup>3</sup> vagyonkezelési díjat fizet. A befizetett bérleti díj bevétel után keletkezett ÁFA összeg az ivóvíz vízi közmű vonatkozásában 2.777 eFt.

#### **064010 Közvilágítás**

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének (EDF DÉMÁSZ Zrt.) kerültek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjat a hálózati engedélyes E.ON Zrt. számára fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templomdomb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, a reklámvilágítás és egyes rendezvények áramellátása, valamint a város közvilágítása. A rendszer üzemeltetését, karbantartását a veszprémi székhelyű Gátiba Kft. végzi. A 108.752 eFt előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke 63.621 eFt.

#### **064010 E.ON részére vállalkozási díj megfizetése a Veszprémi Törvényszék ítélete alapján**

A közvilágítás üzemeltetését, karbantartását 2009-ig az EH-SZER Kft. végezte. A jogszabály változások miatt a karbantartási díj kikerült a korábbi díjrendszerből. A karbantartási szerződés több egyeztetést követően sem került aláírásra, miközben a korábbi megbízás alapján az EH-SZER Kft. ellátta ezt a feladatot. A bíróság ítélete alapján az elmaradt díj 2017-ben 17.494 eFt került kifizetésre.

#### **066010 Zöldterület-kezelés**

##### **- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerültek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A tervezett feladatokhoz biztosítandó előirányzat 249.901 eFt volt, melyből az év során 234.931 eFt kifizetést eszközöltünk.

**- Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, favágás, fák nyesése, kaszálás)**

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése, és azon területek gondozása is megvalósítható legyen, amelyekre az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Finanszírozásra kerültek többek között a permetezéssel, veszélyes fák kivágásával, fák metszésével, a parlagfű irtással, kaszálással, az újszülöttek számára ültetett és elszáradt fák és névtáblák pótlásával, cseréjével, a kandeláberekre történő muskátli kihelyezéssel és gondozással kapcsolatos feladatok. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 34.600 eFt előirányzatra volt szükség, melyből 22.569 eFt kifizetés teljesült.

**- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)**

Áthúzódo kifizetés értéke 9.267 eFt.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Köztisztasági tevékenység**

Az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft. éves szerződés alapján látta el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2017. évi feladatok elvégzéséhez szükséges 30.775 eFt előirányzatból 33.017 eFt kifizetésre került sor.

**- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés**

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenység végzése időjárásfüggő. A költségek tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A munka végzése során eltérő gyakorisággal kellett a város úthálózatain (járdák és parkolók, kiépített kerékpárutak) közel 520.000 m<sup>2</sup>-es felületén biztosítani a balesetmentes téli közlekedés feltételeit. A hó eltakarítás és síkosság-mentesítés költsége magában foglalta a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézimunkavégzés költségeit. A feladat elvégzésére előre meghatározott módon, a szerződés részét képező intézkedési terv alapján került sor. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló előirányzati keret 45.000 eFt volt, melyből 43.246 eFt kifizetésre került.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Egyéb kommunális feladatok**

A szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a város üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karácsonyi vásárral, díszvilágítással, fenyőfa és karácsonyi díszek beszerzésével, és fenyőfaállítással kapcsolatos feladatok, a köztéri szobrok, kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, bútorok rendben tartása. Éves szerződés keretében végeztettük el jogszabály szerinti kötelezettségünket, a játszóterek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, és itt kerültek elszámolásra szükség esetén a lejárt forgalmi rendszámú, illetve roncsautók elszállíttatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Biztosítottuk a városi zászlózással kapcsolatos teendőket, finanszíroztuk a korcsolyázással kapcsolatban felmerülő költségeket, felszámoltattuk az illegális hulladéktelepeket, és a pénzügyi lehetőségek függvényében elvégeztettük a szórt felületű sétányok murvázását. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 102.874 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés 57.874 eFt értékben teljesült.



**- Egyéb dologi kiadások (Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)**

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, a beszerezett eszközöket karban kell tartani, üzemeltetni, illetve bizonyos időközönként forgalomszámlálásokat kell végezni. A tervezett 1.564 eFt előirányzatból 925 eFt felhasználására került sor.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Szemünk fénye program kiadásai**

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizette. A 2017. évre tervezett 21.695 eFt bérleti díjból 20.873 eFt kifizetés realizálódott.

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

**- Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása**

Az önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatásának díjára 2017. évben 6.000 eFt-ot terveztünk, melyből 5.434 eFt kifizetés teljesült.

**072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS**

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2017. évben háziiorvosi körzetet nem működtetett, de az előző évről áthúzódott az I. számú gyermekorvosi körzet (november- december hónapokban történt) működtetésével összefüggő költségek kifizetése, melynek kiadásként jelentkezett a helyettesítő háziorvos megbízási díja, valamint eszköz és anyag beszerzés, melyhez a finanszírozási szerződés alapján az OEP támogatást biztosított **(700.000.-Ft megbízási díj)**. Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik továbbá a háziorvosokkal kötött megállapodás alapján a Semmelweis utcai rendelőintézet közös használatú helyiségeinek, valamint az üresen álló rendelőhelyiség közüzemi díjai, karbantartási és kisebb javítási díja, a lift használat biztosítása, amely szintén 2016. évről áthúzódó költség, továbbá a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja (2017. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó): **2.527.645.- Ft**.

**072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS**

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (IX.29.) Kt. határozata alapján a VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat- jogerős működési engedély birtokában- 2015. november 1. naptól helyettesítő orvosokkal kötött megbízási szerződéssel biztosította 2017. október 31. napig. A működtetéshez az OEP az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés alapján támogatást nyújtott. A szakfeladaton kiadásként jelentkezett a helyettesítő orvosok megbízási díja, a feladat-ellátáshoz biztosított rendelőhelyiség bérleti díja és közüzemi díjai, összesen felhasznált összeg: **6.944.436.- Ft**

#### **081071 „Testvérvárosi csereüdültetési program” pályázat 2017.**

A Testvérvárosi program keretében, Székelykeresztúr és Weiz részvételével táboroztatás megvalósítása 3.104 eFt kifizetése megtörtént.

#### **083030 Egyéb kiadói tevékenység**

Az Ajkai Média Nonprofit Kft. az Ajkai Szó Című hetilap (46 megjelenést) kiadását, valamint a lapkiadáshoz és a médiához kapcsolódó tevékenységek ellátásáért az önkormányzat 2017. évben 31.395 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

#### **083050 Egyéb kiadói tevékenység**

Az Ajka TV Televíziós Műsorkészítő Kft. a helyi televíziós csatorna működtetéséért 2017. évben az önkormányzat 38.000 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

#### **104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult különféle kedvezmények (gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás, tankönyvtámogatás) igénybevételére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság - jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - 1 évre kerül megállapításra.

2017. december 31. napján 163 gyermek (89 családban, melyből 47 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 10 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 344 gyermek részére nyújtottak be kérelmet, melyből 203 gyermek részére került jogosultság megállapításra, 141 gyermek jogosultsága megszűnt a jogosultsági feltételek hiánya miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyösszegű pénzbeli támogatás kerül kiutalásra, melynek összege mindenévben a költségvetésről szóló törvényben kerül meghatározásra. 2017. évben az egyösszegű pénzbeli támogatás összege, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, és a gyermek nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, gyermekenként 6.000.- Ft alapösszegű természetbeni támogatás, ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennáll, és a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekenként 6.500.- Ft emeltösszegű természetbeni támogatás, amely 222 gyermek törvényes képviselője részére került átadásra Erzsébet-utalvány formájában 2016. december 31. napján 309 gyermek (133 családban, melyből 59 családban a szülő egyedülálló) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, melyből 13 fő nagykorú, 14 fő tartósan beteg, fogyatékos. Az év folyamán 453 gyermek részére nyújtottak be kérelmet, melyből 323 gyermek részére került jogosultság megállapításra, 130 gyermek jogosultsága megszűnt a jogosultsági feltételek hiánya miatt. A természetbeni támogatás összege mindösszesen 2.917.500.-Ft volt, melynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

Ebből 66.500.- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, **ténylegesen felhasznált összeg: 2.851.000.-Ft.** A felhasználás elszámolása és a visszafizetés megtörtént.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:** A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás valamint évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). Az év során ilyen ellátási forma megállapítására igénylő hiányában nem került sor, így a 200.000.-Ft előirányzatból kifizetés sem történt, **a teljesítés 0.- Ft**

#### **106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**

A szakfeladat a 114 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el. A tervezett 30.480 eFt előirányzatból 38.133 eFt kifizetésre került sor.

#### **107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS):**

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a **települési támogatás**, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület *települési támogatást* nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a *lakhatáshoz kapcsolódó kiadások* viseléséhez,
  - b) a 18. életévét betöltött *tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy* részére,
  - c) a *gyógyszer-kiadások* viseléséhez,
  - d) a *lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek* részére,
2. továbbá a *rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek* részére (akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, többletkiadások –így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához stb... kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak).

- **Rendkívüli települési támogatás** megállapítása iránt az év során 71 kérelem érkezett, melyből 57 esetben megállapításra, 14 esetben elutasításra került sor. A rendkívüli élethelyzetre tekintettel kifizetett támogatás összege **összesen: 997.000.-Ft**. Ezen a szakfeladaton került sor a rászorulóknak részére étkezési Erzsébet-utalvány megvásárlására, melynek értéke: **450.000.- Ft, mindösszesen felhasznált összeg. 1.447.000.- Ft.**
- **Temetési támogatás** megállapítására 51 kérelem érkezett, melyből minden esetben megállapításra került sor. A kifizetett támogatás összege **összesen: 1.275.000.- Ft.**
- **Gyógyszertámogatás** megállapítására az év során 16 kérelem érkezett, melyből 15 megállapításra, 1 elutasításra került az önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. Az év során 2 főnek megszűnt a jogosultsága, összesen 137 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére. Az év során 137 esetben került sor gyógyszertámogatás kifizetésére **összesen 634.600.- Ft** összegben.
- **Lakhatási támogatás:** az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2017. évben átlagosan 164 fő részesült támogatásban, az év folyamán 198 fő nyújtott be kérelmet, melyből 4 esetben kellett elutasításról döntenie a kérelmezők jövedelmi viszonyai miatt. A kifizetett támogatási összeg **összesen: 6.218.884.-Ft.**

- Június hónapban meghirdettük a **tankönyvtámogatást**, 46 kérelem érkezett, melyből 3 fő kérelmét kellett elutasítani. A támogatás kifizetése augusztus hónapban történt meg 64 gyermek törvényes képviselője részére **összesen: 912.000.- Ft** összegben.
- **Ápolási támogatás** megállapítására 2017. évben 10 kérelem érkezett, melyből 10 fő új kérelmező részére az ellátás megállapításra került. 5 fő részére megállapított támogatás az év folyamán megszüntetésre került az ápolat halála miatt. Az év során 71 esetben folyósítottunk ellátást összesen **1.914.400.- Ft** összegben, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.

**Települési támogatásra 2017. évben kifizetett összeg összesen: 12.401.484.- Ft., az ellátások utalásának postaköltsége: 216.367.- Ft.**

#### **107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS):**

Az elmúlt évek statisztikáját figyelembe véve a köztemetés elrendelésének száma továbbra sem csökkent, melyre a Szoc.tv. alapján került sor. Olyan esetekben, ahol nem volt hozzátartozó vagy a hozzátartozó nem volt képes az eltemetésről gondoskodni. Az önkormányzat a Credo 2000 Kft.-vel kötött megállapodást a feladat elvégzésére, melynek teljesítése a szerződésben rögzített árakon történik. 2017. évben összesen 28 elhunyt eltemetetését rendeltük meg köztemetéssel. **Összesen 2.208.800.-Ft került kifizetésre**, amelynek egy része megtérült, mert más település megtérítette, vagy a hozzátartozó fizette vissza az önkormányzat számára.

#### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása:**

- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, igénylés alapján - az Önkormányzat részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás (Erzsébet utalvány) 100%-át, 2.917.500.- Ft biztosította. Ebből 66.500.- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, **ténylegesen felhasznált összeg: 2.851.000.-Ft.** A felhasználás elszámolása és a visszafizetés megtörtént.

#### **Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli**

2017. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülré 1.806 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 100 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladatok megjelölésével.

2017-es évben a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása az előző évi pénzmaradvány felhasználásának engedélyével történt, mely a 2015. évi támogatásból származott.

**066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása** (informatikai eszközök beszerzése 1.200e Ft, rendőrségi dolgozók jutalmazása 300e Ft)

2017. évi költségvetésbe terveztük a közterület rendjét érintő szabálysértések és bűncselekmények elkövetőinek felderítésében, illetve a bűnmegelőzési munkában élenjáró rendőrségi dolgozók jutalmazását, továbbá a rendőrség munkájának segítése érdekében informatikai eszközök beszerzését. A rendőrség és az önkormányzat között létrejött megállapodás alapján a **1.500 eFt** támogatás átutalása megtörtént.



### **Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZMSZ-ében feladatokat ruházott át, melynek jelentős részét képezi a német nemzetiségi önszerveződő közösségek működtetése. A német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását tartják fő feladatunknak.

A Nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattól 2015 évben kapott 1.000.000 forint támogatást, fel használta 456.076 forint személyi juttatásokra, 95.000 forintot járulékokra, 448.924 forintot dologi kiadásokra.

### **Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

#### **Helyi önkormányzat 2017. évi támogatásának elszámolása**

A 2016. évi költségvetésünkben továbbra is a cigányság kultúrájának megőrzését, sport feladatok biztosítását és a roma lakosság hátrányos helyzetének önkormányzati szintű javítását esélyegyenlőségének megteremtését, felzárkóztatását célozták meg.

A Nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattól 2015 évben kapott támogatásból, 2017. évben 69.091 forintot nem használta fel.

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 69.091 forint támogatást, maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2018. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

### **Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre**

A 2017. évi működési pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiadása 644.496 eFt-ban realizálódott, mely érték a tervezett előirányzatokhoz képest 78,48 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2017. évben is támogatta azokat a programokat, melyek találkoztak a lakosság igényeivel. Ezeken kívül olyan új elképzelések is szerepelnek terveink között, melyek a város kulturális, szellemi, művészeti életének, a szabadidő hasznos eltöltésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének gazdagítását, gondozását segítik. Ezen elképzelések és tervezet rendezvények városunkat bekapcsolják a kultúra országos vérkeringésébe, ezáltal a helyi turizmus növekedését is szolgálják.

A kulturális- és sportegyesületek, valamint a civil szervezetek fontos szerepet játszanak a város fejlődésében. A kulturális-, sport- és civil koncepciókban meghatároztuk az egyesületek, csoportok támogatásának feltételeit, melyek alapelve, hogy a támogatások mértékét a saját bevételek nagyságához kell kötni. Ezekben szerepelnek az önkormányzattal való együttműködésre, bizonyos feladatok átvállalására vonatkozó elképzelések és az ezekhez szükséges feltételek meghatározása is.

A képviselő-testület lehetőségeit tekintve támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére (önkormányzati feladat ellátása esetén) is biztosít.

### **Non profit szervezeteknek**

#### **031030 Polgárőrség támogatása (Ajka 1.500e Ft, Ajkarendek 1000e Ft)**

2017. évi költségvetésben továbbra is terveztük Ajka város területén működő polgárőr egyesületek támogatását. Az Ajkai Polgárőr Egyesület részére előirányzott támogatás célja az egyesülte gépjármű használatával és mobiltelefon használatával kapcsolatos költségeinek fedezése, továbbá az egyesület egyéb működési költségeihez való hozzájárulás.

Az Ajkai Polgárőr Egyesületnek az előirányzott 1. 500eFt a megállapodási szerződés alapján átutalásra került.

Az Ajkarendeki Polgárőr Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére nem került sor, tekintettel arra, hogy az egyesület jelenleg nem működik.

#### **042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása**

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához 600 eFt került kifizetésre.

#### **081041 Sportegyesületek üzemeltetési támogatása – Tao program – önrész biztosítása**

A különböző sportegyesületek esetében lehetőség volt Tao program keretében az üzemeltetési költségekhez pénzügyi támogatás igénybevételére. Üzemeltetési támogatás az utánpótlás neveléssel összefüggő feladatok finanszírozásához igényelhető. A biztosítandó önrész az utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatoknál 10 %, míg a személyi jellegű kiadások esetén 50 %. Az önkormányzat azon sportszervezetek részére, akiknek problémát jelentett az önrész biztosítása, támogatást nyújtott a finanszírozásához. A 2016/2017. évi sportévadra szóló programok megvalósítási periódusa 2016. július 1. – 2017. június 30. A benyújtott Tao pályázatok összértéke 9 sportegyesület esetén /Cápa SE, FC Ajka, FC Ajka Kft., Sport 2005 Kft., Kézilabda Klub., Női Labdarúgó Club, SK Padragkút SE, Ajka Kristály SE/ 215.214 eFt. A jelzett értékhez 168.432 eFt támogatás és 46.781 eFt önerő kapcsolódott. Tényleges pénzügyi teljesítés 28.133 eFt értékben teljesült.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. fejezet 20. § -a biztosította jogkörében eljárva Schwartz Béla Ajka Város Polgármestere az alábbi sportolókat és egyesületeket részesítette támogatásban:

Polgármesteri keretből történő támogatások 2017. évben	
Támogatott neve	forinban
Jószerecsét Nyugdíjas Klub	30 000
Fuchs Tibor (káplán)	100 000
Ajkai Grafikai Műhely	100 000
Tósokberéndért Egyesület	110 000
Sun-Dome SE	300 000
Gyepesi Örökségünk Egyesület	250 000
"Életet az éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete	20 000
<b>Összesen</b>	<b>910 000</b>

#### **066020 AJKA VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY:**

A korábbi évekhez hasonlóan 2017. évben is az Alapítvány bonyolította, a városi gyermeknapi rendezvényhez kapcsolódóan, „Pöttöm polgárok ünnepe” elnevezéssel az újszülöttek köszöntését, melynek keretében a megjelent újszülöttek szülei támogatásban részesültek: 11.600.000.- Ft összegben. A kiadásnál jelentkeznek az alapítvány működéséhez (adminisztráció, könyvelés, bankköltség, járulékok) szükséges költségek is: 3.090.000.- Ft, mindösszesen: **14.890.000.- Ft.**

**091212 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS NONPROFIT SZERVEZETNEK (MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY):** Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát-fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el.

A támogatási szerződés alapján az önkormányzat 10.000.000.-Ft-al járul hozzá a feladat ellátásához, ebből **7.750.000.-Ft** kifizetésére került sor 2017. évben, melynek felhasználásáról az elszámolást az alapítvány már megküldte az önkormányzat részére, a belső ellenőri jelentés folyamatban van.

#### **Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú**

##### **045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása**

Zala, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával létrejött a 2015. január 1-jétől szombathelyi központtal működő ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.). Az ÉNYKK Zrt. képviselőivel folytatott egyeztetésnek megfelelően a Zrt. a 2017. évi helyi személyszállítási közszolgáltatásához működési előlegeként 70.000 eFt-ra tartott igényt változatlan tarifák mellett. Az igényelt támogatás mellett az önkormányzat és a Volán között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006 és 2012 évek közötti elszámolások értelmében fizetnünk kell 22.000 eFt-ot, melyet kamatmentesen 2.000 eFt-os részletekkel finanszírozzunk 2013. január 1- 2023. május 31. között. A feladatok finanszírozásához a 2017. évben 106.343 eFt állt rendelkezésre, melyből 36.343 eFt kifizetésére került sor.

##### **045160 Balatonfelvidéki Vizitársulat – hidak, folyómeder karbantartása**

A Vizitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak belterület, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2017. évi feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 1.500 eFt teljes egészében kifizetésre került.

##### **047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása**

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger -patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfejt megerősítési munkák elvégzése érdekében történt 3.750 eFt pénzeszköz átadásból 1.250 eFt kifizetésére került sor.

#### **Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú**

##### **066020 Nagytóberek Kft. részére tagi hitel 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytóberek Ingatlanforgalmazó- és Kezelő Kft kisebbségi tulajdonosaként a társaság működésének biztosítására Ajka Város Önkormányzata alapító részéről 2018. december 31-i visszafizetési határidő mellett 6.000 eFt tagi hitel nyújtott, mely összeg átutalásra került.

##### **066020 Újélet 8. Kft. - tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján**

Ajka Város Önkormányzata az Újélet 8 Kft. részére a működés feltételeinek biztosítására 1.000 eFt tagi kölcsönt biztosított 2018. december 31-i visszafizetési határidővel. A kölcsön összege még nem került átutalásra.

**066020 Nagytóberek Kft. részére tagi hitel 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat**

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagytóberek Ingatlanforgalmazó- és Kezelő Kft. kisebbségi tulajdonosaként a társaság működésének biztosítására az önkormányzat, mint alapító részéről 2018. december 31-i visszafizetési határidő mellett 13.160 eFt összegű tagi hitel nyújtott, mely összegből 9.000 eFt átutalásra került.

**081030 Sportváros Nonprofit Kft. karbantartási előirányzat biztosítása**

Az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra terveztünk 2.600 eFt-ot, melynek felhasználására 2017. évben nem került sor.

**081030 Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Sportváros Kft.)**

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A 2017. évre tervezett előirányzat összege 192.380 eFt, melyből 153.250 eFt került kifizetésre.

**081061 Kristály Kft. részére végleges pénzeszköz átadás**

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2017. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 211.700 eFt, míg a tervezett bevétel a Móra F. u. 24. szám alatti ingatlan értékesítéssel együtt nettó 130.700 eFt. 2017. évre az előirányzat összege 123.400 eFt, melyből a kifizetés értéke 111.400 eFt.

**047120 Új Vásártér Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása**

Ajka Város Önkormányzata 2016. január 15-i ülésén az Új Vásártér Kft. megalapításáról határozott. A kft. alapítását követően felmerülő kiadások finanszírozása érdekében 2017. évre bruttó 2.000 eFt előirányzatot tervezünk, mely összeg az év folyamán felmerülő bér költségek és közterhei, a bankszámlavezetés díjak, könyvelési költségek, iroda bérlet, marketing és kommunikációs költségek, gépkocsi használat egyéb kiadások fedezeteként szolgál. 2017. évre tervezett előirányzat összege 4.300 eFt, melyből 3.600 eFt került kifizetésre.

**066020 Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft**

Az előzetes tervek szerint 2017-től a város energetikai és közvilágítási feladatait az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Kft. látta volna el, éves üzemeltetési szerződés keretében. A Képviselő-testület évközi módosító határozata alapján a feladat ellátás a korábbi állapot szerint változatlan formában az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál marad, így a tervezett előirányzat felhasználására nem került sor.

**- AVÉP Kft. részére tagi kölcsön 206/2017.(X.19.) Kt. határozat**

Az AVÉP Kft végzi az Ajkai Jégcsarnok beruházást. A kivitelezés előfinanszírozásához a tulajdonos önkormányzat 60.000 eFt tagi kölcsönt biztosított a Képviselő-testület 206/2017.(X.19.) Kt. határozata alapján. A követelést az önkormányzat az Ajka Sport 2005 Kft-vel szembeni kötelezettségére engedményezte. A kifizetés 2017. évben megtörtént.

**Egyéb intézményeknek****41200-0 Intézményi karbantartások (5/A. melléklet)**

A 2017. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre. A tervezett 20.000 eFt intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodott.



Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használták fel. A felhasználásról az intézmény elszámolt. Az előre nem látható feladatok finanszírozására 29.248 eFt került elkülönítésre, melyből felhasználásra került 16.453 eFt

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkcióin elszámolt kiadások az 5/II. melléklet szerint.**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási**

Az önkormányzati igazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción.

A 2017. évi feladatok elvégzéséhez 333.290 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 255.143 eFt értékben került sor.

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 62 fő, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 60 fő három önkormányzat (Ajka, Halimba, Öcs) közös hivatalánál végez munkát. Kormányzati funkciók szerint a Szociális szolgáltatások igazgatásán 7 fő az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatokon 38 fő, Állampolgársági ügyeken 3 fő, Adó- vám és jövedéki igazgatáson 5 fő, Építésügy területi igazgatása és szabályozásán 2 fő, a halimbai hivatalban 4 fő személyi juttatásainak előirányzata szerepel. Az aljegyzői álláshely betöltetlen, pályáztatás alatt áll.

Besorolás szerint a 60 főből 45 fő felsőfokú iskolai végzettségű. Érettségi végzettségű 11 ügyintéző 3 érdemi ügyintézőt nem végző ügykezelő.

A hivatali munkát segítette még középfokú minimálbéren 6 közfoglalkoztatott (2 fő a Pénzügyi Irodán, 2 fő a Szociális és Igazgatási irodán, 1 fő az Építési és Városgazdálkodási Irodán 1 fő a stratégiai és fejlesztési referens irányítása alatt).

Központi bérintézkedés nem történt, az alapilletmény 2017. évben is 38.650 Ft volt. Az illetménykiegészítés mértéke 10 és 20 % volt a közép- illetve felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére. Minősítés alapján 42 fő részesült illetmény-eltérítésben, 9 fő személyi illetményben. Gépkocsivezető alkalmazásának hiányában hivatali gépjárművet rendszeresen vezet 9 fő, ezért gépjármű-vezetési pótlékban részesült (bruttó 5025 Ft/fő/hó). Jubileumi jutalomra 10 fő volt jogosult.

A költségvetésben 2017. évre betervezett helyi béremelés is elmaradt ezért ennek előirányzata a maradványban is megjelenik.

A köztisztviselők éves cafetéria - juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2017. évben is bruttó 200 000 forint volt.

A köztisztviselők egyes juttatásait a többször módosított 35/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet szabályozta.

A munkáltatót terhelő közterhek 2017. január 1. napjától 27%-ról 22 %-ra csökkentek.

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségének, 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásainak elszámolása**

**Bevételek**

Működési bevételek	21.619,-Ft
Öcs, Halimba Önkormányzatok támogatása	12.544.001,-Ft
2016. évi maradvány	1.826.417,-Ft
Ajka város Önkormányzatának támogatása	3.082.425,-Ft
Központi támogatás normatíva	5.048.000,-Ft
<b>2017. évi folyó bevételek összesen</b>	<b>23.382.687,-Ft</b>

**Kiadások**

Személyi juttatások	13.191.354,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.347.347,-Ft
Dologi kiadások	3.170.219,-Ft
<b>2016. évi kiadások összesen</b>	<b>19.708.920,-Ft</b>

**2017. évi záró pénzkészlet 2.813.542,-Ft**

Az elszámolás alapján a Halimbai Kirendeltség 2017. évi költségvetési maradványa 2.813.542,-Ft, melyet a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatai között már figyelembe vettünk.

2018. évre a Halimbai Községi Önkormányzat és az Öcs Községi Önkormányzat 5.048.000 forint visszafizetési kötelezettség terheli, mivel a kiadások fedezetét Ajka város Önkormányzata megelőlegezte.

**Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás**

Ajka város Önkormányzatánál kötelezően vezetett 2017. évi felmerült bankszámla költség 8.568 forint volt.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés**

A Suzuki SX4 és Dacia Duster személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével és a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre jóváhagyott 3.000 eFt-ból 2.425 eFt kifizetésére került sor.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Városháza karbantartása és egyéb feladatok**

Az előirányzat keretében sor került a Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések javításával, és az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására. A 2017. évi 17.002 eFt előirányzathoz 20.175 Ft kifizetésére került sor.

**011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás**

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos személyi juttatások és a hozzákapcsolódó járulékok, dologi kiadások jelennek meg ezen a kormányzati funkción.

A 2017. évi feladatok elvégzéséhez 28.423 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 21.534 eFt értékben került sor.

#### **016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek**

A 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál személyi juttatások elszámolásából eredendően 216 eFt kiadás keletkezett.

#### **016030 Állampolgársági ügyek**

A kormányzati funkción a biztosított előirányzat az állampolgársági igazgatás keretében jelentkező hatósági feladatok és hozzákapcsolódó egyéb feladatok ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

A 2017. évi feladatok elvégzéséhez 16.378 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 14.340 eFt értékben került sor.

#### **044310 Építésügy igazgatása**

A szakfeladat által biztosított előirányzat az építésügyi igazgatás keretében jelentkező hatósági bontásokra, hiteles tulajdoni lapok, térképkivonatok beszerzésére, az építésügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

A 2017. évi feladatok elvégzéséhez 12.175 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 9.901 eFt értékben került sor.

#### **109010 Szociális szolgáltató igazgatás**

A kormányzati funkción a szociális igazgatáshoz kapcsolódó az önkormányzati közös hivatal működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket volt hivatott biztosítani.

A 2017. évi feladatok elvégzéséhez 44.107 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 36.079 eFt értékben került sor.

### **FEJESZTÉSEK (6. és 6/A. mellékletek)**

A fejlesztések 2017. évi előirányzatainak kialakításánál – a hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott, az európai felzárkózást biztosító, többnyire a korábban megkezdett beruházások és felújítások a meghatározók. Önkormányzati szinten a beruházási kiadások összege 273.325 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 126.229 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2017. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

### **BERUHÁZÁSOK**

#### **Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés**

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

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak.

Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás megkötések. 2017-ben az alábbi nagyobb volumenű munkák elvégzésére került sor: Unna utca, Liget utca, és Iskola utca zárt csapadécsatorna építése. A feladatok végrehajtásához kapcsolódó 34.000 eFt előirányzatból 17.820 eFt kifizetésére került sor. A fennmaradó kifizetésre az évvégi befejezési határidők miatt 2018-ban kerül sor.

#### **-Szent I. u. alatti kiskertek mellett árokburkolás**

Többször bejelentés érkezett, hogy a Szent I. u. 57. sz. társasház és a kiskertek között húzódó földmedrű vízelvezető árok nagyobb esőzések alkalmával elönti a környező ingatlanokat.

Az árok 12,3 ha vízgyűjtő területtel rendelkezik: a Bányásztelep Ibolya u. alatti részének, a Széchenyi u. jókora szakaszának csapadékvizeit ez az árok hozza le. 160 m hosszban történt árokburkolás, melyre a költségvetésben 3.000 eFt állt rendelkezésre. Kifizetésre 2018-ban kerül sor.

#### **- Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázása – tervezés**

A városban több helyen van kisebb nagyobb részben szennyvízcsatornával ellátatlan terület. Így meg kell oldani az utólagos bekötési lehetőségeket például a Gyár utca, vagy a Szilvágyi utca egy-egy szakaszán, a Lehel utcában stb. A legnagyobb összefüggő terület, ahol nem került sor a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, a Szőlőhegyen található. Ezen terület része elsősorban a Tánicsics utca, és annak folytatásában kialakított lakóterületek és lecsatlakozó utcák beépítettsége révén alakult ki. Az ismert fajlagos költségeket figyelembe véve a beruházás tervezett költsége 200.000 eFt. Az utólagos rákötés várhatóan 100-120 ingatlant érint. A beruházás indíthatósága érdekében korszerűségi felülvizsgálatra kerültek a korábbi években elkészített tervek, és elindult az engedélyeztetési eljárás. A 2017. évre biztosítandó előirányzat a korábban megkezdett tervezési és engedélyeztetési feladatok alapján 688 eFt áthúzódó kifizetés, valamint a kapcsolódó szolgalmi munkarészek elkészíttetéséhez szükséges fedezettel összesen 1.000 eFt. Kifizetés nem történt.

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

A két utca között húzódó vízelvezető árok a Csikólegelő irányából hozza a csapadékvizeket a Fürst S. utcáig 260 m hosszban. Az árok járdalapokkal volt burkolt, esése nem volt egyenletes. Előre gyártott mederburkoló árokelemekkel lett kiépítve az árok - biztosítva a csapadékvizek gyors elvezetését. A tervezett beruházási összeg 5.050 eFt volt, melyből 4.901 eFt került kifizetésre.

#### **- Ajkarendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány**

Az érintett árok 2016-ban többször is kilépett medréből, s így károkat okozott a környező ingatlanokban. Célszerűnek láttuk tanulmánytervet készíttetni több lehetséges alternatívára. A közben elkészült vízkárelhárítási terv is tartalmazta ezen probléma megoldásának alternatíváit, így kifizetésre nem került külön sor. A tanulmányterv várható költségét 500 eFt-ban terveztük, de kifizetés nem történt.

### **Szállítás, raktározás**

#### **- Útprogram 2016-2019.**

Ajka város Önkormányzata a megnövekedett lakossági igények és a tapasztalt műszaki állapotok miatt indokoltnak tartotta egy olyan program elfogadását, mely tervszerűen a 2016-2019 időszakra vonatkozóan keretbe foglalja a városi közúthálózattal kapcsolatban felmerült fejlesztési elképzeléseket.



Az elfogadott program megvalósítására évente egyeztetett műszaki tartalom szerint a megkötött keretszerződés, és a részletes feltételeket meghatározó egyedi szerződések alapján kerül sor. A tervezett feladatok a város fizetőképességének szinten tartása érdekében halasztott fizetési konstrukció mellett valósulnak meg.

A 2017. évi kivitelezési feladatok között elkészült a Sport u. 7-11. melletti járda felújítása, a Tálás utcában 110 méter hosszon murvás útalap kiépítése. Megvalósult az Ifjúság u. 1-7. mögötti hátsó udvar felújítása, a Puskin u. 5. előtti parkoló rendezése, a Puskin utcában közút és kétoldali járda teljes felújítása, a Kosztolányi u. 19-23. előtti parkoló rendezése, a Diófa utcában közút felújítása teljes hosszon és parkoló kialakítása, a Vizikék - Zöldikék Óvoda előtti parkoló átalakítása, a Frankel utcában lévő Marcipán cukrászda melletti parkoló felújítása, a Sport u. 11-13. közötti parkoló bővítése és felújítása, a Verseny u. 1-5. előtti járda felújítása teljes hosszon történő felújítása.

A felújítási és beruházási munkák végrehajtásához a tervezett 174.464 eFt előirányzatból az év végi befejezések miatt 14.464 eFt értékben került sor.

#### **- Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítás közmű áthelyezés eng. és kiviteli terve**

Tervezzük az Ajka-Padragkúti városrészen áthaladó közművek áthelyezését, a légvezetékek részleges földbe helyezését, a járda felújítását, kerékpárút kialakítását. A kivitelezés során kiépítésre kerülne az érintett terület csapadékvíz elvezetése, részlegesen földbe helyeznénk a 0,4 kV-s hálózatot, a gyengeáramú vezeték rendszert, felújítanánk a közvilágítási hálózatot. Elkészülne az érintett területen a járda felújítása, kerékpárút hálózat, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása. A beruházás megvalósításához szükséges tervek elkészültek. Áthúzódó kifizetésként **9.906 eFt** került teljesítésre a 2017. évben.

#### **- Agora – térburkolat készítés**

A rendezvénytér átalakítására nem került sor, az előirányzatot a folyamatosan jelentkező évközi problémák kiküszöbölése céljából átcsoportosítottuk. A fennmaradó előirányzat értéke 1.116 eFt.

#### **Ingyatlanügylek**

Az Ajka, Városligeti lakóparkban kiépítésre kerültek az alapközművek, ivóvíz, szennyvíz csatorna, elektromos vezetékek, közvilágítás, távközlési vezetékek és a csapadécsatorna. A közművek fektetése után elkészült a későbbi szilárd burkolatú közút pályaszerkezetének részeként 300 méter hosszon a murvás útalap. A rendelkezésre álló 58.000 eFt előirányzatból 3.497 eFt kifizetésére került sor.

#### **- Ingyatlanok vásárlása**

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra, és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, szakértői-, illetve eljárási díjakra nyújt fedezetet, melyek valamilyen tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek voltak. A Helyi Építési Szabályzatban kijelölt fejlesztési területeknél vásároltunk külterületi ingatlanokat 27.413 eFt összegben. Városfejlesztési célból került megvásárlásra a Bartók B. úton a 2258 hrsz-ú ingatlan 8.844 eFt-ért, a volt padragi bányaterület szociális épülete 10.000 eFt-ért, mely vételár 50%-a került kifizetésre. Csere útján szerzett tulajdonjogot az önkormányzat a 2520/2 hrsz-ú ingatlanra, a csereként felajánlott 2195/2 hrsz-ú ingatlant 3.000 Ft-ért vásárolta meg. Szintén csere útján került önkormányzati tulajdonba a bódéi sportpálya, az ügyletet 30.000 eFt azonos érték beszámításával bonyolítottuk le. Részletekben egyenlítjük ki a volt süllyesztő ingatlan vételárát 20.000 eFt/év fizetéssel.

A Hársfa utcai temető parkolójának ingatlanrendezése is vásárlással történt 2.132 eFt összegben. Az áthúzó díj kifizetéseivel együtt a 2017. évi feladatokhoz kapcsolódó kifizetés értéke 101.218 eFt.

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

A tárgyi épületek műszaki állapota jelentősen leromlott, a terület megközelítése életveszélyessé vált, így gondoskodni kellett a területen elhelyezkedő 2 épület egység és 1 kémény elbontásáról, a szükséges tereprendezésről. A feladathoz kapcsolódó előirányzat 10.160 eFt volt, melyből 3.160 eFt kifizetésre került sor.

**Ajka-Bóddé, Bartók B. u. 2258 hrsz. épület bontása**

A tárgyi épületet az önkormányzat megvásárolta abból a célból, hogy a volt Bolgár kert területével összhangban egy összefüggő városrészi központ kialakítására kerülhessen sor. A tervezett 2.540 eFt előirányzat a megvásárolt lakóépület bontásával, a törmelék elszállításával és a szükséges tereprendezéssel kapcsolatos költségeket tartalmazza. Kifizetésre 2017. évben nem került sor.

**- Földterületek utáni földvédelmi járulék**

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. Termőföld végleges más célú hasznosítása címén kivonásra kerültek az Ipari Park mellett vásárolt külterületi ingatlanok, illetve az új köztemető parkoló bővítés kialakításához szükséges földrészek. A 2017. évi feladatokhoz kapcsolódó kifizetés értéke 4.518 eFt.

**Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység**

**- Elektromos töltőállomás kiépítése**

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200/2016. (X.3.) Kt. határozatával döntött a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételről és a pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében 2 db „A” típusú töltőállomás telepítésére került sor, melynek pályázat szerinti költsége 5.691 eFt. A pályázathoz kapcsolódó állami támogatás összege 4.952 eFt., kiegészítő saját forrás 2.000 eFt értéke a pályázati konstrukció keretében nem támogatott műszaki tartalom fedezetére. Az évvégi megvalósítás miatt a kifizetésre 2018-ban kerül sor.

**Közigazgatás, védelem**

**- Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás**

A projekt célja az Elektronikus Ügyintézés bevezetése és az ASP 2.0 projekthez csatlakozás. A program keretében eszközbeszerzés, adatmigráció, oktatás, jogszabályok átalakítása, projektmenedzsment számolható el. Előzetes számításaink szerint a két feladat 21.000 eFt terhet jelent az önkormányzatnak, melynek mérséklésére 2017-ben a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00768 pályázat keretében 8.950 eFt pályázati támogatást nyertünk. Eddig szerződéssel lekötött előirányzat 2.148 eFt, így a szabad előirányzat 6.797 eFt, melyek felhasználása 2018-ban jelentkezik. 2017-ben 11 számítógépet önerőből korszerűsítettünk és 5 db számítógép és hozzájuk kapcsolódó kártyaolvasók beszerzése történt meg a pályázat keretében.

**- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója**

2017. évi terveink között a ASP projekt bevezetése kiemelt feladatként szerepelt. A projektet egy évvel elhalasztották, így az ehhez kötődő feladatok jelentős része is 2018-ra tolódott. 2017-ben csak az elektronikus ügyintézéshez is kapcsolódó feladatokat végeztük el, mint például sor került digitális aláíró eszközök beszerzésére. A fentiek felül a hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója során 17 számítógép korszerűsítésére került sor. A rendelkezésre álló 5.500 eFt előirányzatból 1.860 eFt kifizetés realizálódott.

**- Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése**

A városháza biztonsági rendszerei, mint a tűzjelző-, vagy a riasztó rendszer nem felelnek meg az előírásoknak. Füstérzékelők csak a III. emeleten vannak, a riasztó rendszer pedig már több mint 20 éves. Elkezdtük a Városháza biztonsági rendszerének korszerűsítését. Az első szakaszban a már védett helyiségek riasztó berendezéseinek cseréjére került sor. Az ASP program csúszása miatt a további feladatok 2018-ra tolódtak. A rendelkezésre álló 3.400 eFt előirányzatból kifizetés nem történt.

**- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége**

Az elfogadott útprogramhoz, az évközben megjelenő pályázatokhoz, egyéb fejlesztési igényekhez szükség van az előkészítő munkákra, kapcsolódó engedélyezési eljárási költségekre, szakhatósági díjakra. Az előirányzat ezen feladatok teljesítésével kapcsolatos előirányzatot tartalmazza. A tervezett keret előirányzat 72.955 eFt volt, melyből pénzügyi kifizetésre 25.163 eFt kifizetés realizálódott.

**- Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok**

Ajka Város Önkormányzata és a MÁV vezetése között történt személyes egyeztetések alapján lehetőség nyílik az ajkai vasútállomás felvételi épületének és az állomás környezetének felújítására, rekonstrukciójára. A beruházás előkészítő munkái elkezdődtek. A tervezési munka elkészítését az önkormányzat magára vállalta. A tervezett 5.500 eFt előirányzat felhasználására 2017-ben nem került sor.

**- Közvilágítás fejlesztése, bővítése**

A 2017. évre tervezett összeg a Kandó K. lakótelep közvilágítási hálózatának átépítésére irányoztuk elő. Felhasználása nem történt meg, mivel egyrészt a tervek hiánya, másrészt a rendezetlen vagyoni állapot a munka kivitelezését nem tette lehetővé.

**- Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek**

A tervezett előirányzatból szakértői díjra 137 eFt került felhasználásra, illetve kifizetésre.

**- Városliget – elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja**

A Városligetben, az önkormányzat által kijelölt lakóingatlanokhoz kapcsolódó közműkiépítés részeként szükség volt elektromos teljesítmény-igénylésére. A fizetendő csatlakozási díj áthúzódó összege 13.588 eFt.

**- ArcGIS program beszerzése**

A hivatal rendelkezik 2001-ben vásárolt Arcview 3.2 térinformatikai szoftverrel. A program elavult, így 2016. évben vásároltunk helyette egy új térinformatikai szoftvert. A programmal térképes elemzéseket lehet végezni, illetve kimutatásokat a térképen láthatóvá tenni. A tervezett feladathoz szükséges előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz 870 eFt értékben.

#### **- Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén**

A 2016. évben elkezdődött az iparcikk piac városközpontból történő Ipari Park területére történő kitelepítéséhez kapcsolódó előkészítő és tervező munka. A programhoz kapcsolódó tervek 2016-ban elkészültek. A feladathoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés összege 8.756 eFt volt, mely teljes egészében kifizetésre került.

#### **- Személygépkocsi beszerzés**

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 28-i ülésén a Seat Cordoba személygépkocsi rossz műszaki állapota miatt, annak kiváltása céljából 2.500 eFt biztosítása mellett, gépkocsi beszerzéséről döntött.

Tekintettel arra, hogy egy akció keretében egy új bemutató Dacia Duster gépkocsi beszerzésére nyílik lehetőségünk, és a kereskedő a Seat Cordoba meglévő gépjárművet 450 eFt értékben beszámítja, javasoltuk a meglévő gépjármű értékesítése és az értékesítési ár beszámítása mellett az új gépjármű beszerzését, és a biztosított előirányzat 500 eFt-al történő kiegészítését. A tervezett és az érték beszámításokat is magában foglaló 3.450 eFt teljes mértékben kifizetésre került.

### **Oktatás**

#### **- Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése**

A Zöldikék Óvoda Úttörő u-i épületének udvarában a program keretében különféle játszóeszközök mellett udvari bútorzat, így padok, asztalok, hulladékgyűjtő edény, kerékpár tároló beszerzésére is sor került. A játszóudvar kialakítása mellett a létesítményben sor került számítógéppark kiépítésére, és megvásárlásra kerültek számítástechnikai eszközök. Beszerzésre került gyermek bútorzat és szakmai segédeszközök /videokamera, fényképező, projektor stb./. Az előirányzott 15.000 eFt-ból kifizetésre került 10.564 eFt.

#### **- Bródy I. Gimnázium – eszköz-, illetve berendezés beszerzés**

Az intézmény részére különböző berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését végeztük el a 2016. évben. Sor került lemezzekrények beszerzésére, informatikai fejlesztésre, és egyéb sporteszközök, könyvek beszerzésére mintegy 10.000 eFt értékben. A feladat teljesítéséhez kapcsolódó áthúzódó számlák 3.744 eFt értékben kifizetésre kerültek.

#### **- Energetikai audit készítése az intézményekre**

A tervezett 1.016 eFt értékű előirányzat kifizetése nem történt meg, mivel az 1.016 eFt értékű számla benyújtására nem került sor.

### **Művészet, szórakoztatás**

#### **- Sportcentrum „volt Bányáspálya” - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja**

A jégcsarnok építéshez kapcsolódóan szükség van az intézmény meglévő elektromos hálózatának fejlesztésére, így a lekötött elektromos teljesítmény növelésére. A tervezett 1.113 kVA elektromos teljesítményhez kapcsolódó csatlakozási díj összege 17.810 eFt a szolgáltató/EON/ részére átutalásra került.

#### **- Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztése**

Az áthúzódó kifizetés 1.314 eFt kiegyenlítésre került.



## FELÚJÍTÁSOK

### Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződés-ment.

#### **- Bérüzemeltetett és vagyonkezelt vízi-közművek felújítása**

A város területén a bérüzemeltetett és a visszaháramoltatott víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kellett azok költségét az elkülönítetten kezelendő vízi közmű bérleti díjbevétel terhére. A 2017-2031. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2017. évre tervezett munkáinak fedezetéül 31.765 eFt-ot terveztünk, de csak 5.709 eFt kifizetésére került sor, melyeknek többsége szivattyú-felújítás volt.

### Szállítás, raktározás

#### **- Buszvárók, buszöblök felújítása**

Évről évre visszatérő probléma, hogy sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A 2017. évben a felújítások elvégzéséhez tervezett 5.735 eFt előirányzatból 3.914 eFt került felhasználásra.

#### **- Csingeri gyalogoshíd felújítása**

A 2.797 eFt előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz.

#### **- Útprogram 2016-2019.**

Ajka város Önkormányzata által elfogadott útprogrammal kapcsolatos adatok, információk jelen költségvetés beruházási feladatainál kerültek ismertetésre. A program felújítási részét érintően 73.790 eFt áthúzódó kifizetés teljesült.

### Oktatás

#### **- Fekete-Vörösmarty Ált. Iskola és Gimnázium József A. u. 30. – energetikai felújítás**

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULIJoule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969 Ft. A pályázat keretében az teljes épületegység energetikai rekonstrukciója megvalósul, melynek keretében elkészül a külső homlokzat hőszigetelése 12-14 cm vastagságban, és az összes nyílászáró cseréje. A kivitelezés során sor kerül az összes radiátornál a termosztatikus szelepek cseréjére, valamint a hőközponti elzárók cseréjére, és egy napelemes rendszer telepítésére. A pályázati támogatottság 100%. A 2017. évben a 14.545 eFt rendelkezésre álló előirányzatból 2.638 eFt kifizetésére került sor.

#### **- Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő-, és vízszigetelés**

A Zöldikék Óvoda Úttörő u-i épületében a nyílászárók cseréje 2017 januárjában alapítványi támogatásból elkészült. A teljes energetikai fejlesztés befejezéséhez a homlokzati hőszigetelés, tető hőszigetelés és vízszigetelés elkészítésre került. A tervezett 25.000 eFt előirányzatból kifizetésre még nem került sor.

## Humán-egészségügyi, szociális ellátás

### **- Ajka-Padragkút - védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása**

Központi pályázat keretében kerül sor a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00010 azonosító számú pályázat végrehajtására. A pályázat keretében az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatti védőnői és gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítására került sor 21.500 eFt támogatás igénybevétele mellett. A támogatás intenzitás 100 %.

A fejlesztés célcsoportja az Ajka-Padragkúti és Öcsi várandósok, nők, gyerekek és fiatalok. Az épület felújítása, és eszközszintjének fejlesztése nagymértékben javítja a városrész és Öcs település kiskorú lakosságának egészségügyi ellátási feltételeit. A projekt végrehajtása folyamatban van, melynek befejezésére várhatóan 2018. első negyedévében kerül sor. 2017. évben a tervezett felújításhoz kapcsolódó támogatás teljes mértékben leutalásra került. Pénzügyi teljesítésre a rendelkezésre álló 21.078 eFt előirányzatból 9.587 eFt értékben került sor.

### **- Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6. – külső nyílászárók cseréje**

A négy gondozási egységből háromban már megtörtént a külső nyílászárók cseréje. A középső egységben 46 db faablak és külső ajtó kicserélésére került sor 2016. évben. Az áthúzó díj kifizetése 2.554 eFt.

## Művészet, szórakozás

### **- Ajkarendek Műv. ház – lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat felúj.**

A felújítás során a meglévő konvektoros fűtési rendszer kondenzációs kazánnal üzemelő radiátoros fűtésre történő átépítésére került sor. A fűtés mellett kicseréltettük a nagytermi lámpatesteket, és a felújításokból kimaradt nyílászárók cseréje is megtörtént. Az előirányzott 8.000 eFt-ból 2.800 eFt kifizetésére került sor.

### **- Tósoki Közösségi Ház felújítása**

Ajka Város Önkormányzata 2016. évben megvásárolta az épületet és a földszinten mintegy 15.000 eFt értékben egy átfogó felújítás készült el. A felújítás során a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, az elektromos hálózat felújítása, belső festések, mázolások, burkolások készültek el. A második ütemben megvalósult az emelet teljes felújítása, ahol klubszobák, vizesblokk kialakítására került sor. A beruházás keretében az épület külső hőszigetelése is elkészült. A II. kivitelezési ütemre felhasználásra került az előirányzott 20.000 eFt.

### **- Balatonszepezdi Gyermektábor felújítása**

A balatonszepezdi Gyermektáborban elkészült a faházak és a pavilonok állagmegóvó faanyag védelmi festése, valamint sor került a szükséges faanyagpótlásokra. A rendszeres dugulások miatt kiváltottunk egy meglévő szennyvíz vezeték. A 2017. évi 4.500 eFt előirányzatból, 2.440 eFt kifizetésre került.

## FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

### Beruházásokhoz

#### **061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK:**

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 2017. évben telekvásárlási támogatást 4 pályázónak ítelt meg 4.000.000.-Ft összegben, amely vissza nem térítendő támogatás. Továbbá egy korábbi lakásépítési támogatási szerződésből eredő kötelezettség szerint a használatbavételi engedély megszerzését követően került sor kifizetésre (890.400.- Ft).  
**Összesen felhasznált összeg: 3.890.400.- Ft.**

#### **- Vállalkozások támogatása**

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására előirányzott 542 eFt kifizetésére sor került.

#### **- Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása**

A Sportváros Nonprofit Kft. az önkormányzat által biztosított 19.000 eFt előirányzatból elvégzi az általa vagyonkezelt Sport u. 23. alatti ingatlanon szükséges olyan beruházási munkákat, amelyek az intézmény működésével kapcsolatban szükségesek. Ennek keretében megvalósulhatott a műszaki udvar kialakítása, támfal építés, öltözői berendezések vásárlása, 100 MB-os Internet kiépítése, hangosítás kiépítése. A beruházások a biztosított forrásnak megfelelően elkezdődtek és a rendelkezésre álló keretből 9.500 eFt kifizetésére sor került.

#### **- Újvásártér Kft. – nagyfeszültségű távvezeték kiváltása**

A tervezett piac kialakítása során a védőtávolságok csökkenése és a zavartalan üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében szükség volt az Ipari Parkon átvezető nagyfeszültségű légvezeték kiváltására, annak földbe helyezésére. A kivitelezés 2016. évben elkészült, a tervezett előirányzat 17.857 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz.

#### **- Kézilabda Klub Ajka - Kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése**

Az önkormányzat a KK Ajka Sportegyesülettel közösen a TAO program keretében a Bányáspályán felújítás alatt álló főépület mellett, egy kézilabdacsarnok építését tervezte. A benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, támogatást a beruházáshoz nem kaptunk. A benyújtott pályázathoz kapcsolódó tervezési munka értéke 8.980 eFt értékben kifizetésre került.

#### **- Sportváros Kft. – jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési tervei.**

A feladat indítása a Sportváros Kft. közreműködésével az engedélyezési tervek megrendelésével elindult. A feladatot és a finanszírozást a Sportváros Kft.-től a jégcsarnok esetében a jégkorong szakosztály fenntartójához az Ajka Sport 2005 Kft.-hez, míg a kézilabdacsarnok esetében a KK Ajka Sportegyesülethez rendeltük. A Sportváros Kft. részére tervezett 6.700 eFt előirányzat az előkészítés során addig finanszírozott kiadások fedezetéhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés.

#### **- Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett uszoda fejlesztése**

A Cápa Vízilabda Klub Úszó- Vízilabda sportegyesület a városi sportuszoda konditeremének berendezésére és lelátóépítésére a TAO programban ismételten sikeresen pályázott. A fejlesztéshez tervezett 7.005 eFt előirányzat kifizetésére a Tao támogatásokra tervezett támogatási előirányzatból került sor.

**- Ajka Sport 2005 Kft. – jégcsarnok beruházás finanszírozásához fedezet biztosítása**

Ajka Város Önkormányzatának 183/2017.(VIII.24.) Kt. határozata alapján 24.000 eFt előirányzatot tervezzünk a jégcsarnok beruházás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása céljából. A pénzügyi teljesítésre 2018. évben lesz szükség.

**Felújításokhoz**

**- FC Ajka Kft. – Tao program - öltöző kialakítás**

A Tao program keretében tervezzük a volt Stadion Étterem belső átalakításának és felújításának elvégzésére, melynek keretében sor kerül öltözők, szociális blokkok, és egyéb kapcsolódó helyiségek kialakítására, felújítására.

A program keretén belül terveztük különböző sporteszközök, felszerelési tárgyak, karbantartó eszközök megvásárlását. A program teljes költsége nettó 48.109 eFt, melyhez **15.265 eFt** önrész kapcsolódott.

**- Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása**

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítani. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílik, a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. A 2012. évben megkezdett, majd az azóta folytatott felújítási munkákat követően 2017. évre 36.500 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 16.000 eFt került kifizetésre.

**- 2014. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program**

A 2014. évben meghirdetett lakóépület felújítási program keretében az önkormányzat 60 lakóépület 1964 lakásának felújítási igényét támogatja. A program 1.378.717 eFt értékű felújítási munka támogatását tartalmazta, melyhez 615.499 eFt lakossági, 585.580 eFt önkormányzati, és 177.638 eFt állami támogatás kapcsolódik. A megítélt támogatáson felül az önkormányzatnak finanszíroznia kell a felújítással érintett lakóépületekben lévő önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önrészt is, melynek értéke 19.079 eFt. A műszaki teljesítésekre és pénzügyi kifizetésekre figyelemmel a 2017. évi feladatokhoz 178.826 eFt kifizetés kapcsolódott.

**- 2017. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program**

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekvenciált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. A 2017. évben beérkezett pályázatok alapján a GVB 5 pályázat elbírálásáról döntött. A beérkezett pályázatok tervezett megvalósítási értéke 25.464 eFt, melyhez 8.098 eFt önkormányzati támogatás kapcsolódik. A program végrehajtásához tervezett 60.000 eFt előirányzattal kifizetésre még nem került sor.

**ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA**

Az adott kölcsönök felhalmozási célra megtervezett előirányzatából, 2017. évi felújítások áfa befizetéséhez az önkormányzat 14.495 eFt kölcsönt nyújtott az FC Ajka Kft-nek.



## PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

### - Ajkait Kft. – üzletrésztvásárlás

A 212/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az Ajkait Kft-ben a Közép - Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 101.470 eFt névértékű üzletrészből 50.000 eFt névértékű üzletrészt, 76.965 eFt vételárért megvásárol. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. A harmadik 31.965 eFt-os részlet esedékessége 2017. március 31. volt, mely összeget az önkormányzat megfizette.

### - AVÉP Kft. – üzletrésztvásárlás

A 213/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az AVÉP Kft-ben a Közép - Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 120.000 eFt névértékű üzletrészből 70.000 eFt névértékű üzletrészt, 107.720 eFt vételárért megvásárol. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. A harmadik 46.720 eFt-os részlet esedékessége 2017. március 31., mely összeget az önkormányzat megfizette.

### - Ajkait Kft. – üzletrésztvásárlás

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2016.(I. 26.) Kt. határozatában az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról határozott, és az Ajkait Befektetési és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságban a Közép - Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 51.470 eFt névértékű, 24.9%-os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészt 26.985 eFt vételi ajánlat szerinti áron a kisebbségi üzletrészt megvásárolta.

### Sportváros Nonprofit Kft. – törzstőke emelés

A Sportváros Kft törzstőke emelésére a 133/2016.(V.20.) Kt. határozat alapján 20.500 eFt értékben sor került.

### - Főnix Lány Kft. – üzletrész vásárlás 168/2017. (VII.28.) Kt. határozat

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 20 % -os tulajdonában lévő Ajkai Főnix - Park Kft. által alapított Főnix Leánya Kft 51 % üzletrészt 1.530 eFt-ért (névértéken) megvásárolta.

### - Ajkai Média Nonprofit Kft. – törzstőke emelés

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Ajkai Média Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, a társaság alapító okiratának V. pontját módosította és a társaság törzstőkéjét 5.600 eFt-tal megemelte, mely összeg átutalásra került.

Az önkormányzati intézményekben a képviselő-testület által engedélyezett létszám-előirányzatok és statisztikai állományi létszámok a **8. mellékletben** részletezettek szerint alakultak.

2017. évi záró állomány	426,00 fő
2017. évi eredeti létszám-előirányzat	474,42 fő
2017. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	477,17 fő
2017. évi statisztikai létszám	461,80 fő
Közmunka keretében foglalkoztatott létszám	84,30 fő

## 2017. évi maradvány kimutatása

A könyvvizetés és beszámolási feladatokat az államháztartási számviteli kormányrendelet 2014 évtől kétfelé bontotta:

- A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonszármazásokat és bemutatja az eredmény-számlaalkotás közfeladat ellátás költségeit és eredményét. Ezen gazdasági események hatását az 1-9. számlaosztályban kell elszámolni.
- A költségvetési számvitel az államháztartási gazdálkodáshoz szükséges információk biztosítását jelenti: az előirányzatokat és ezekhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban szerepelteti.

Az államháztartási szervezetek számára az egységes számlakeretet az Áhsz. 16. melléklet állapítja meg, melytől nem lehet eltérni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv költségvetési maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdése a költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

A **10. mellékletben** részletesen kimutatott 2017. évi költségvetési maradvány értéke 68.321 eFt, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 65.908 eFt, az alaptevékenység szabad maradványa 2.413 eFt.

Ajka város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési maradványa 38.907 eFt, melyet a 2018. évi eredeti költségvetési rendelet már tartalmaz.

A feladattal terhelt 2017. évi költségvetési maradványokat az intézmények 2018-as költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A **10/A. mellékletben** 2017. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2017. évben – 50.863 eFt.

### Közvetett támogatások (15. melléklet)

2017. évben az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatás értéke 323.854 eFt, az előző évhez viszonyítva (abszolút értéke 26.275 eFt) 8,11 %-kal nőtt.

#### Építményadó

A mentesség a helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak is minősül. 2017. évben 20.742.750,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2017. évi bevétel 3 %-át teszi ki.

#### Magánszemélye kommunálisadója

A mentesség címén történő törlések 2.568 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételeit, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen: 42 740 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

Mentesség megszűnése miatti előírások száma 2018-tól: 199 fő esetében történt.

### Iparüzési adó

A helyi rendelet által biztosított adóalap miatti adómentességek alakulása: (A vállalkozási szintű adóalap kisebb vagy egyenlő 500.000 forintnál. Ebben az esetben bevallási kötelezettség van, de az adót nem kell megfizetni.)

	A vállalkozások száma	Adómentesség összege (Ft)
2016.	533	1.181.184
2015.	465	1.377.358

Ez az összeg egyben az iparüzési adóban az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás is.

### Htv. 40/A. §

- a) pontja által biztosított adókedvezmény: Ideiglenes tevékenység után az adóévben megfizetett adó kedvezménye: 114.959 Ft.
- b) pontja által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak (útdíj) 7,5 %-a: 23.145.507 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

### Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

Adóalap-mentesség: 25.584.341 Ft.

Adóalap-mentességre jutó iparüzési adó (2%): 511.687,- Ft, amely egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

### Telekadó

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendeletünk alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2017. évben: 8.265.000,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2017. évi bevétel: 4,8 %-a. Rendeletünk által mentes a telekadó alól a lakás, lakóház építése célját szolgáló vagy állandó lakhatásra alkalmas építmény elhelyezésének célját szolgáló földterület.

### Gépjárműadó

#### Adókedvezmény

- 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba helyezésénél tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal ellátott).
- 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár-, amely KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

A gépjárműadó megállapításához a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közlekedési Nyilvántartó szolgáltatatta az adatokat, mely 2016. december 31. napján megszűnt, helyette a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága szolgáltatja az adatokat 2017. január 1. napjától a továbbiakban (BM NYHÁT).

A KEKKH a járműnyilvántartás 2017 január 1-jei állapota szerint az adó alanyára és tárgyára vonatkozó teljes adatállományt szolgáltatott.

Ez tétel volt, amelyből 1500 tétel nem került automatikus beazonosításra, mert még nem volt adóalany, ezért fel kellett vinni a törzsállományba és mutatószámmal egyenként kellett ellátni. Ezen kívül lakcímváltozások és a névváltozások is folyamatosan javításra kerültek az ONKADO programban.

2017. február hónapban 2978 fő részére gépjárműadót megállapító határozat született, azokról a járművekről, amelyek új gépjárművek, vagy amelyeknél az adó mértéke változott, vagy félpótkocsival rendelkeztek.

Havonta adatokat kapunk az olyan járműnyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása esetén, amikor a változás havi adókötelezettség-változást is eredményezett: új gépjármű vásárlása, újra forgalomba helyezés, külföldről behozott gépjármű Magyarországon forgalomba helyezése, környezetvédelmi osztály kód változása miatti adókötelezettség változása, forgalomból kivonás, amelyekhez elkészítettük az előíró és a törlő határozatokat ez 2017. évben összesen 2691 fő esetében történt, havi szinten átlagosan 224 fő esetében.

Minden esetben össze kell vetni az ÖNKADÓ program segítségével a Hatósági nyilvántartásból kapott adatbázist a saját adónyilvántartásunkkal (ez rendszám, cím, telephely, cégjegyzékszám, stb. alapján történt). A havi változás feldolgozása során folyamatos ellenőrzést végzünk.

A hatósági adatszolgáltatás tartalma nem minden adótényálláshoz (jogesethez) nyújt elégséges adatot. Pl. nem tartalmazhatja adatvédelmi szempontból a súlyos mozgáskorlátozottság tényét. Speciális esetekben (súlyos mozgáskorlátozottság, költségvetési szerv, társadalmi szervezet, helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű bizonyos esetekben adómentességet élvez) az adótényállás tisztázásához, annak alapján jogszerű adóhatározat meghozatalához a KEKKH által közölt adatok mellett az adózó bejelentési kötelezettségére is szükség volt.

Év közben folyamatos a hagyatéki ügyintézés céljából megjelent örökösök esetében az elhunyt nevén szereplő gépjárművek adóalanyiság megállapítása céljából történő ellenőrzése. Felszólításra kerültek az elhunyt gépjármű tulajdonosok hozzátartozói a gépjármű tulajdonjogának rendezése és az adó megfizetése céljából.

Megállapítottuk a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó Hivatal által megküldött E és P jelű ideiglenes rendszámmal ellátott gépjárművek utáni adót, 17 db határozatot adtam ki.

2017. december 31-ig 185 db légrugós járművet tartunk nyilván.

#### **A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség:**

Az 1991. évi LXXXII. törvény a Gépjárműadóról 5. § f., pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossgal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft/adóév erejéig adómentességre jogosult. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

#### **Súlyos mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos intézkedések:**

- 25 esetben határozatot hoztam a gépjárműadó mentességről,



- 2 esetben közlekedőképeség minősítésének kérése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől,

**Az adómentességek részletezése:**

Jogszába alapján: 1826 eFt

<b>Mentesség kódja</b>	<b>Darab</b>	<b>Ment. összeg (eFt)</b>
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	14	245
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.e) Tűzoltószerkocsi	1	174
Gjt.5.k) É-atlanti Sz. Szervezet, fegyveres	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	10
Környezetkímélő gépkocsi	5	181
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott tulajdonos saját jogon	112	1083
Gjt.5. f) Mozgáskorlátozott tulajdonos nem saját jogán	12	133
<b>Összesen:</b>	<b>277</b>	<b>1826</b>

**Adókedvezmények részletezése:**

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 18213 eFt

<b>Környezetvédelmi osztálykód</b>	<b>Darab</b>	<b>Kedv. összeg (eFt)</b>
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1661	108
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	974	3502
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	320	351
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1960	24
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1315	2729
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	35	1431
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	37	1585
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	26	1892
EURO V (14)	1130	1888
EURO VI. (15)	554	562
EURO VI. (16)	51	4141
<b>Összesen:</b>	<b>8063</b>	<b>18213</b>

Ajka város Önkormányzata és intézményeinek a kötelező feladataival, önként vállalat feladataival, valamint az állami feladatainak kapcsolatos bevételeit és kiadásait a **18. mellékletben** mutatjuk be,

A normatív hozzájárulások elszámolását mutatószámok, feladatmutatók alakulását 2017 évben a **11. mellékletben** részletesen bemutatjuk.

• önkormányzatot megillető támogatás	2.782.450,-
• önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	2.473.060,-
<b>elszámolás alapján a fennmaradó támogatás összege</b>	<b>309.390,-</b>

## Mérlegelemzések

A 2017. évi költségvetési beszámolót érintő egyik fontos változás az Áhsz. 30/A. §-ában a mérlegkészítés időpontjának módosítása, mely a költségvetési évet követő és február 25-e.

A mérlegelemzéshez az összevont önkormányzati szintű könyvviteli mérleg adatait használtuk. A mérleg fordulónapján statikus adatokat szolgáltat, az év eleji állapothoz képest bekövetkezett változást mérhetjük. A jövőbeni eseményeket, azoknak az eszközökre, forrásokra, likvidításra gyakorolt hatását a tartalékon (költségvetési maradványon), követelések, kötelezettségek állományán keresztül jelzi előre.

### A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A teljes eszközállomány, vagyis a vagyon azon része, amely a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja, a törzsvagyont képezi, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani és a vagyonállapotot az éves zárszámadásban kell kimutatni.

Ajka város Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 13/B. mellékletekben mutatjuk be az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adataival.

### A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonán belül – a befektetett eszközöket kivéve – az elhasználódási szint, valamint a használhatósági fok a következők szerint alakult:

Eszközök felsorolása	Épületek		Egyéb építmények		Informatikai eszközök		Egyéb gépek, berendezések, felszerelések		Járművek	
	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év	Elhasználódási szint %	Átlagos életkor - év
Ajka Városi Óvoda	30,12	15,06	41,66	13,89	98,43	2,98	94,54	6,52		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	40,99	20,50	36,39	12,13	100,00	3,03	100,00	6,90		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	24,44	12,22	29,63	9,88	97,45	2,95	95,24	6,57	42,74	2,14
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	20,60	10,30	32,70	10,90	100,00	3,30	90,80	6,30	95,50	4,80
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	28,80	14,40	35,00	11,60	100,00	3,00	83,40	5,80	78,80	3,90
Városi Bölcsőde	18,00	9,00	40,00	13,30	100,00	3,00	85,90	5,90		
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ					100,00	3,00	56,50	3,90	82,00	4,10
Ajka város Önkormányzata	20,77	10,39	36,03	12,01	99,05	3,00	95,39	6,58	82,57	4,13
Elhasználódási szint = Elszámolt értékesítés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékesítési leírási kúles %										

2017. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról 13. melléklet, (ezer forintban)

eFt

Megnevezés		Nyitó 2017. 01. 01.	Záró 2017. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	31 986	28 168		3 818
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 698 881	28 070 037		1 628 844
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	132 221	120 177		12 044
A/II/4.	Beruházások, felújítások	122 135	111 078		11 057
A/II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>29 953 237</b>	<b>28 301 292</b>		<b>1 651 945</b>
A/III/1.	Tartós részesedések	790 218	752 756		37 462
A/III.	<b>Befektett pénzügyi eszközök</b>	<b>790 218</b>	<b>752 756</b>		<b>37 462</b>
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 600 479	2 568 646		31 833
A/IV/I.	<i>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>2 600 479</i>	<i>2 568 646</i>		<i>31 833</i>
A.	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK</b>	<b>33 375 920</b>	<b>31 650 862</b>		<b>1 725 058</b>
B/I/1.	Vásárolt készletek	1 811	2 309	498	
BI.	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 811</b>	<b>2 309</b>	<b>498</b>	
C/II.	Pénztárak	607	602		5
C/III.	Forintszámlák	15 593	64933	49 340	
C.	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>16 200</b>	<b>65 535</b>	<b>49 340</b>	<b>5</b>
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	297 649	500141	202 492	
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	112 879	194404	81 525	
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	1 400	1400	0	0
D.	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>411 928</b>	<b>695 945</b>	<b>284 017</b>	
E.	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 823</b>	<b>-10 217</b>		<b>12 040</b>
F.	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>443</b>	<b>93</b>		<b>350</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>33 808 125</b>	<b>32 404 527</b>	<b>333 855</b>	<b>1 737 453</b>

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 1.403.598 eFt-tal 4,15 %-kal csökkent. Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 97,67 %.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 92,21 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásban és kezelésében lévő befektetett eszközök adják. Az intézmények vagyonában kimutatott, működésükhöz szükséges immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, járművek és folyamatban lévő beruházások könyv szerinti nettó értéke az arány az előző évekhez hasonlóan alakult.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök minimális részarányt képviselnek.

A követelések az eszköz állományon belül 2,15 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 695.945 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 68,95 %-kal nőtt. (Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparűzési adó, magánszemélyek jövedelemadója és a pótlékok.)

**A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza 13/A melléklet a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állományát, mely az alábbiak szerint alakultak:**

Megnevezés	2017. nyitó	2017. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	204 829	206 260	100,70
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	46 691	50 777	108,75
„0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke	665 419	591 191	88,84
<b>Összesen</b>	<b>916 939</b>	<b>848 228</b>	<b>92,51</b>

#### **A/I Immateriális javak**

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2017. évi mérleg szerinti értéke 28.168 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 3.818 eFt-os 11,94 % -os csökkenést jelent.



## A/II Tárgyi eszközök

**Ingatlanvagyon forgalomképeség szerinti nettó értékének megoszlása 2017. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B melléklet**

Megnevezés	eFt-ban		
	2017.01.01	2017.12.31	%
<i>Törzsvagyon</i>	<i>30 995 526</i>	<i>27 702 186</i>	<i>89,37</i>
- forgalomképtelen	23 634 292	23 205 709	98,19
- korlátozottan forgalomképes	7 361 234	4 496 477	61,08
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	<i>3 049 140</i>	<i>2 928 822</i>	<i>96,05</i>
<b>Nettó összesen</b>	<b>34 044 666</b>	<b>30 631 008</b>	<b>89,97</b>

**Üzemeltetésbe adott eszközök** 2017. december 31-i állománya 4.039.665 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. Az előző időszakhoz viszonyítva az állományi érték 9,91 %-os csökkenést mutat.

Itt került kimutatásra többek között az Ajkait Kft. –nek üzemeltetésre átadott lakások, a városháza épülete, az Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. –nek üzemeltetésre átadott temetők, a Kristályfürdőnek üzemeltetésre átadott strand és a kemping ingatlanjai és eszközei, az egyházaknak üzemeltetésre átadott harangok.

A **gépek berendezések, felszerelések, járművek** mérleg fordulónapi értéke 120.177 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 12.044 eFt, 9,11 %-os csökkenést jelent.

A **befejezetlen beruházások** 2017 -os záró állománya 111.078 eFt, melyből nagyobb tétel a Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelése, az Ajkarendeki Művelődési Ház felújítása, a Balatonszepezdi Gyermektábor felújítása, Padragi Védőnői és gyermekorvosi rendelő felújítása.

### A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2017. december 31-én Ajka város Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2017.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,960	21234 db részvény
2.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	1 530 000	0	51,000	üzletrész
3.	AJKA-ÓKO Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,000	üzletrész
4.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	246 840 000	83,160	üzletrész
5.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,000	üzletrész
6.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	207 080 000	74 300 000	100,000	üzletrész
7.	Ajka Sport 2005. Kft	3 000 000	150 000	150 000	5,000	üzletrész
8.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	3 000 000	2 997 000	100,000	üzletrész
9.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,000	alapító
10.	Nagyfőberek Ingatlanforgalmazó és- Kezelő Kft	3 000 000	720 000	0	24,000	üzletrész
11.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,000	üzletrész
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	75 000 000	75 000 000	1 759 000	100,000	üzletrész
13.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	339 000	100,000	alapító
14.	Média Nonprofit Kft.	64 600 000	64 600 000	5 600 000	100,000	alapító
15.	FC Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,000	alapító
16.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	600 000	20,000	üzletrész
17.	Sportváros Nonprofit Kft.	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,000	alapító
18.	Új Vásártér Kft.	3 000 000	3 000 000	1 093 000	100,000	alapító
19.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,000	alapító
20.	Bakony és Balaton Térs. Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	187 500	187 500	6,250	üzletrész
21.	Főnix Leánya Ingatlanhaszn. Kft.	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,000	üzletrész
Mindösszesen:		1 783 810 000	1 022 597 500	752 755 500		

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2016. december 31 -  
hez viszonyítva (37.462 eFt abszolút értékben) 4,74 %-kal csökkent.

#### A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 2.568.646 eFt, mely a Bakonykarszt Zrt. – nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó ingatlanok, a Sportváros Kft. által használt ingatlanok nettó értékét tartalmazza. Az új számviteli előírások szerint a kezelésbe adott eszközöket az ingatlanok és gépek berendezések között kell kimutatni.

#### B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Forgóeszközök megnevezése	2017.01.01		2017.12.31		Változás	
	eFt	mege. %	eFt	mege. %	eFt	%
B/I. Készletek	1 811	0,42	2 309	0,31	498	127,50
C. Pénzeszközök	16 200	3,75	65 535	8,70	49 335	404,54
D. Követelések	411 928	95,31	695 945	92,34	284 017	168,95
E.Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások	1 822	0,42	-10 217	-1,36	-12 039	-560,76
F. Aktív időbeli elhatárolások	443	0,10	93	0,01	-350	20,99
Összesen	432 204	100,00	753 665	100,00	321 461	174,38

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2017. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 753.665 eFt, amely 74,38 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

##### B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 2.309 eFt, adatot az intézményi mérlegek tartalmaznak. Itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező, intézmények anyagkészlete.

##### B/II Értékpapírok

2017. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

##### C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2017. december 31-én 65.535 eFt, amely tartalmazza a letéti számla összegét is, a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

##### D Követelések

A követelések két nagy csoportba sorolhatók a szerződéses jogviszony során keletkező vevő és kölcsön típusú követelésekre és a közhatalmi jellegű követelésekre, melyek jogszabály, jogerős bírói végzés, ítélet vagy hatósági határozat során keletkeznek.

Az Áhsz. szerint a mérlegben a követelések között a költségvetési számvitelben a bevételi rovatok szerint nyilvántartott halmozott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97 §.a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. (Áhsz. 13. § (5) és Áhsz. 53. § (8) bekezdés n) pontja szerint.)

A követelések a forgóeszközök között 92,34 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 695.945 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 68,95 %-kal nőtt.

#### **D/I Költségvetési évben esedékes követelések**

		eFt-ban		
Megnevezés		2017. nyitó állomány	2017. évi változás	2017. záró állomány
D/I/1.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	153 724	176 139	329 863
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	23 644	-6 596	17 048
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	2 994	-791	2 203
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	20 800	7 000	27 800
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	96 486	26 741	123 227
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>		<b>297 648</b>	<b>202 493</b>	<b>500 141</b>

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 500.141 eFt, aminek legnagyobb hányadát a közhatalmi bevételek (329.863 eFt) alkotják (adóbevételek és bírság bevételekből származó hátralékok).

A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyionkezelési díj, bérleti díjak, lakbérbevételek) és a továbbszámlázott szolgáltatások hátraléka, valamint az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott forgalmi adó teszi ki. A felhalmozási bevételekre vonatkozó követelések pedig az önkormányzati bérlakás értékesítéshez kapcsolódó még ki nem fizetett törlesztő részleteket tartalmazzák. Az átvett pénzeszközök között a jogtalanul felvett segélyek visszafizetési kötelezettsége (működési rész) és az önkormányzat dolgozóinak nyújtott munkáltatói kölcsön és az első lakáshoz jutók hátraléka szerepel (felhalmozási rész).



**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**

		eFt-ban		
Megnevezés		2017. nyitó állomány	2017. évi változás	2017. záró állomány
D/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	604	16 493	17 097
D/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	25 117	-2 124	22 993
D/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	85 450	68 000	153 450
D/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	1 708	-844	864
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		<b>112 879</b>	<b>81 525</b>	<b>194 404</b>

A költségvetési évet követően esedékes követelések (194.404 eFt) a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2018. évben befolyó) bevételeket, az általános forgalmi adó visszatérülését, illetve a kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részleteit tartalmazza.

**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**

A mérleg soron az adat 1.400 eFt, a Magyar Államkincstárban lévő forgótőke elszámolásához kapcsolódik, mely a számfertési feladatok ellátására kötött megállapodás alapján. Mely összeg fedezetet nyújt megbízások teljesítésére lakcímre utalt tartásdíjak, bírósági letiltások, szakszervezeti tagdíjak, önkéntes, önszegélyező, egészségbiztosítási pénztári levonások, egyéb jogcímek.

**E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Itt kerül kimutatásra a december hónapban 3.299 eFt értékben kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

**F Aktív időbeli elhatárolások**

Az aktív időbeli elhatárolások (93 eFt) között egyrészt azok az eredményszámlázott bevételek elhatárolása jelennek meg, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, másrészt a költségek, ráfordítások elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegek kerülnek kimutatásra, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

## Eszközök értékvesztésének 2017. évi alakulása

Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a mérleg fordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

forintban						
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
Tartós részesedések	1 102 249 500	312 031 440	46 362 560	27 500 000	1 083 649 500	330 894 000
Készletek	1 811 384				2 308 658	
Kincstáron kívüli forintszámlák	15 592 739				64 933 328	
Követelések	3 849 511 148	3 438 983 499	262 273 919	352 567	4 042 837 237	3 348 291 851
<b>Összesen</b>	<b>4 969 164 771</b>	<b>3 751 014 939</b>	<b>308 636 479</b>	<b>27 852 567</b>	<b>5 193 728 723</b>	<b>3 679 185 851</b>

A mérleg fordulónapon és a mérlegkészítés időpontjáig értékvesztést kell elszámolni, az önkormányzatnál a fenti táblázatban foglalt értékek után került elszámolásra értékvesztés. Az adósok és vevők tartozását, azok megfizetését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a lejárt követelések behajtására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vevőminősítés szempontjai, valamint a fizetőképesség, realizálhatóság szempontjából az elemi költségvetési beszámoló elkészítése előtt az adósok és vevők tartozását csoportosítani kell, melyet megtettünk.

A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtható kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján került nyilvántartásba. Az adócsoporthoz az ÖNKADO programmal történik a tartós és jelentős összegű követelések kigyűjtése. A minősítési kategóriákhoz tapasztalati adatokon alapuló százalékos értékvesztési mutatók kerülnek meghatározásra, az előző évi adatok ismeretében.

A Közös Önkormányzati Hivatal az ÖNKADO programban kezeli a folyamatos működésükben korlátozott adósokat is (felszámolási, végelszámolási eljárás alatt lévő adózók). Ezen tételek esetén is az előző évi megtérülés tapasztalati mutatói alapján került meghatározásra az értékvesztés mértéke.

Az egyedi értékelés alá tartozó követelések esetében értékvesztés visszaírására a Szt. 57. § (2) bekezdésének előírása alapján évente csak egyszer kerülhet sor, minden év végén, a mérleg fordulónapi értékelés keretében.

## Források alakulása

### G Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő, nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait.

Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

#### A 2017. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés		Nyitó 2017. 01. 01.	Záró 2017.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341		
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-191 768	-1 535 647		1 343 879
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 870	350 870		
G/IV.	Felhalmozott eredmény	2 008 367	2 220 917	212 550	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	212 551	-50 863		263 414
<b>G.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>32 979 361</b>	<b>31 584 618</b>	<b>212 550</b>	<b>1 607 293</b>
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	531 625	416 558		115 067
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	115 237	145 369	30 132	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	133 648	133 710	62	
<b>H.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>780 510</b>	<b>695 637</b>	<b>30 194</b>	<b>115 067</b>
<b>I.</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>				<b>0</b>
<b>J.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK</b>	<b>48 254</b>	<b>124 272</b>	<b>76 018</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>33 808 125</b>	<b>32 404 527</b>	<b>318 762</b>	<b>1 722 360</b>

Jelentősen kibővült a felhalmozott eredmény saját tőkeelem tartalma a rendező mérleg elkészítése során e mérleg sor tartalmába kellett átvezetni a korábbi Áhsz. szerinti tőkeváltozás összegét, 2017 —ben nyitást követően ide kell átvezetni a mérleg szerinti eredményt.

### H Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A 2017. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

eFt-ban

	Megnevezés	2017. évi nyitó állomány	2017. évi változás	2017. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	656	-656	0
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	315 851	-101 008	214 843
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	229	61	290
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	17 125	10 325	27 450
H/I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	33 239	33 128	66 367
H/I/7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	86 164	-46 874	39 290
H/I/8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	78 361	-10 043	68 318
<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>531 625</b>	<b>-115 067</b>	<b>416 558</b>
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	
H/II/3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	83 725	7 573	91 298
H/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		55	55
H/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		3 490	3 490
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 500	17 556	19 056
H/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		4 134	4 134
H/II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	30 012	-2 676	27 336
<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>115 237</b>	<b>30 132</b>	<b>145 369</b>
H/III/1.	Kapott előlegek	61 474	68	61 542
H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	164	-7	157
H/III/5.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	71 975	1	71 976
H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezlésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	35	0	35
<b>H/III</b>	<b>Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</b>	<b>133 648</b>	<b>62</b>	<b>133 710</b>
	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>780 510</b>	<b>-84 873</b>	<b>695 637</b>



### **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 416.558 eFt, az előző évhez képest 21,64 %-kal (115.067 eFt abszolút értékben) csökkent. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt **szállító** állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételét, másrészt az ellátottak pénzbeli juttatásainak (köztemetés) fizetendő összegét.

### **H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek**

A kötelezettségek között kerül bemutatásra, egyrészt a szállítói állomány idevonatkozó része, másrészt az állam felé teljesítendő fizetési kötelezettségek (áfa), valamint a vagyonkezelésbe átadott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek összege.

A finanszírozási kiadásokon belül 27.336 eFt a 2017. december hónapban megelőlegezett állami támogatás összege.

### **H/III Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások**

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparűzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 133.710 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

**J Passzív pénzügyi elszámolások** a mérlegben 124.272 eFt, a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2017. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.


### **Tájékoztató táblák**

Bemutatjuk Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

- 2017. évi támogatását, állami lefedettségét az 2. és 4. tájékoztató táblákban,
- Ellátottakra jutó intézményi bevételeket és kiadásokat az 5. tájékoztató táblában összesítettük és mutatjuk be.

Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak és valamennyi önkormányzati intézménynek a számviteli politikája, és egyéb gazdálkodással kapcsolatos szabályzatai módosításra kerültek. A hatályos államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével készítettük el a 2017. évi elszámolásokat és zárszámadás anyagot.

Ajka, 2018. május 2.

  
**Dr. Jäger László**  
jegyző





Ajka város Önkormányzatának normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (Ft)				
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	88 543 708		88 543 708
2.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 474 506		1 474 506
3.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	413 863 797	1 620 450	415 484 247
4.	Óvodaműködtetési támogatás	67 702 067	163 400	67 865 467
6.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20 176 393	-1 071 420	19 104 973
7.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000		11 700 000
8.	Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000		15 000 000
9.	Szociális étkeztetés	18 545 600	-2 657 280	15 888 320
10.	Házi segítségnyújtás	15 021 000	-352 000	14 669 000
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	-218 000	2 289 000
12.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000		2 000 000
13.	Gyermekek napközbeni ellátása	39 528 000	1 729 350	41 257 350
14.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600		7 493 600
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	72 969 120	7 013 000	79 982 120
16.	Gyermekek étkeztetés támogatása	124 559 921	-907 358	123 652 563
17.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 012 605	-351 975	660 630
18.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3 017 520		3 017 520
19.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 372 360		33 372 360
20.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		1 951 677	1 951 677
21.	Összesen	938 487 197	6 919 844	945 407 041
22.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 372 360		33 372 360
23.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	905 114 837	6 919 844	912 034 681
24.	Összesen	938 487 197	6 919 844	945 407 041

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
A		B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 543 708	88 543 708	88 543 708
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	285 288 200	285 288 200	285 288 200
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	88 543 708	88 543 708	88 543 708
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	141 785 404	141 785 404	141 785 404
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 286 560	36 286 560	36 286 560
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000	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	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 019 100	28 019 100	28 019 100
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	79 039 800	79 039 800	79 039 800
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	265 200	265 200	265 200
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 474 506	1 474 506	1 474 506
19.	Info beszámítás	417 834 896	417 834 896	417 834 896
20.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>90 018 214</b>	<b>90 018 214</b>	<b>90 018 214</b>
21.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	413 863 797	412 946 897	415 484 247
22.	Óvodapedagógusok támogatása	322 955 697	322 038 797	324 331 047
23.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	212 469 247	212 469 247	212 469 247
24.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	107 724 590	106 830 610	109 065 560
25.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 761 860	2 738 940	2 796 240
26.	Segítők támogatása	90 908 100	90 908 100	91 153 200
27.	Segítők 8 havi támogatása	60 579 933	60 579 933	62 069 900
28.	Segítők 4 havi támogatása	30 289 967	30 289 967	29 045 100
29.	Segítők pótlólagos támogatása	38 200	38 200	38 200
30.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	67 702 067	67 620 367	67 865 467
31.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap			
32.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	44 989 467	44 989 467	44 989 467
33.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap			
34.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	22 712 600	22 630 900	22 876 000
35.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
36.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	20 176 393	19 104 973	19 104 973
37.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>501 742 257</b>	<b>499 672 237</b>	<b>502 454 687</b>
38.	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>			
39.	<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>111 795 200</b>	<b>111 829 830</b>	<b>110 297 270</b>
40.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
41.	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000	11 700 000	11 700 000
42.	III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000	15 000 000	15 000 000
43.	III.3.c) Szociális étkeztetés	18 545 600	17 050 880	15 888 320
44.	III.3.d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	825 000	625 000	200 000
45.	III.3.e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	14 196 000	14 196 000	14 469 000
46.	III.3.f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
47.	III.3.g) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000	2 289 000
48.	III.3.h) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	III.3.i) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
50.	III.3.j) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
51.	III.3.k) Gyermekek napközbeni ellátása	39 528 000	41 257 350	41 257 350
52.	III.3.l) Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600	7 493 600
53.	<b>III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>72 969 120</b>	<b>79 982 120</b>	<b>79 982 120</b>
54.	III.4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120	72 969 120
55.	III.4.b) Intézményüzemeltetési támogatás		7 013 000	7 013 000
56.	<b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>124 559 921</b>	<b>124 582 803</b>	<b>123 652 563</b>
57.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	61 102 080	63 794 880	62 864 640
58.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 457 841	60 787 923	60 787 923
59.	<b>III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>1 012 605</b>	<b>670 890</b>	<b>660 630</b>
60.	<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez</b>	<b>3 017 520</b>	<b>3 017 520</b>	<b>3 017 520</b>
61.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>313 354 366</b>	<b>320 083 163</b>	<b>317 610 103</b>
62.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 372 360	33 372 360	33 372 360
63.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		1 951 677	1 951 677
64.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>33 372 360</b>	<b>35 324 037</b>	<b>35 324 037</b>
65.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>938 487 197</b>	<b>945 097 651</b>	<b>945 407 041</b>



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

I/B. tájékoztató az 5/2018. (V.2.)  
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)	2017. évi várható teljesítés (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	N
1.	Ajka Városi Óvoda		190 841 733	259 504 000	371 273 440	384 759 400	394 005 160	405 911 370	408 203 620	1,36	1,43	1,04	1,02	1,03
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			17 148 000	22 076 267	22 164 700	25 315 000	26 140 500	26 140 500		1,29	1,00	1,14	1,03
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte			141 696 000	115 390 612	192 782 224	208 794 241	187 879 949	187 557 648		0,81	1,67	1,08	0,90
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	35 935 866	35 324 037	35 324 037	17,27	0,99	0,99	1,06	0,98
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		161 763 956	195 601 130	111 795 320	106 892 320	104 733 240	109 033 600	107 653 040	1,21	0,57	0,96	0,98	1,04
6.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				63 812 650	58 602 650	41 780 000	41 521 000	41 369 000			0,92	0,71	0,99
7.	Városi Bölcsőde		23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 703 837	48 579 191	49 268 981	49 140 982	1,26	1,23	1,16	1,14	1,01
8.	Ajka város Önkormányzata			151 995 662	191 719 028	174 539 276	115 271 218	90 018 214	90 018 214				0,66	0,78
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		144 394 592	63 700 051	31 225 601					0,44	0,49			
10.	MINDÖSSZESEN:		522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 016 505 327	974 413 916	945 097 651	945 407 041	1,71	1,09	1,04	0,96	0,97
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		-8 182 212	-105 562	14 388 372	5 199 873	-1 262 862	309 390						-0,24

Ájka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2014-2017. években (eFt)															
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség			
												2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
		2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2017. évi teljesítés	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %	2017. évi teljesítés					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Ájka Városi Óvoda	442 591	474 554	482 538	537 303	496 178	107,2%	101,7%	111,3%	83,91	82,85	79,90	78,07	81,80	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	28 514	31 876	32 875	37 698	34 467	111,8%	103,1%	114,7%	77,42	67,75	75,09	72,37	75,84	
3.	Városi Intézmények Működterítő Szervezete	516 080	516 613	613 732	607 986	453 362	100,1%	118,8%	99,1%	22,36	34,99	31,86	31,17	41,44	
4.	Nagy I. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	348 205	370 432	305 523	295 639	262 741	106,4%	82,5%	96,8%	9,8	9,19	10,05	12,17	13,44	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	171 562	179 636	186 448	228 513	221 934	104,7%	103,8%	122,6%	65,16	61,46	54,16	51,29	49,13	
6.	Városi Bölcsőde	74 442	79 397	78 584	99 290	97 899	106,7%	99,0%	126,3%	49,6	53,13	53,98	53,19	50,33	
7.	Ájka Család- és Gyermekjóléti Központ			69 038	102 941	97 715			149,1%			57,97	53,28	42,49	
8.	Finanszírozás összesen:	1 581 394	1 652 508	1 768 738	1 909 370	1 664 296	104,5%	107,0%	108,0%	61,76	61,76	45,68	46,92	51,38	

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	364 733	I havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	364 733	2017.XII.29.
2.	Várható kamata	6 967			6 967	

Ajka város Önkormányzata által  
fenntartott intézmények támogatása,  
állami lefedettsége 2017. év

4. tájékoztató az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény	Eredeti előirányzat		Állami lefedettség %	Teljesítés (év végi)		Állami lefedettség %
		Finanszírozás	Állami támogatás		Finanszírozás	Állami támogatás	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Városi Óvoda	519 490	405 559	78,07	496 178	405 911	81,81
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	36 120	26 141	72,37	34 467	26 141	75,84
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	604 130	188 283	31,17	453 362	187 880	41,44
4.	Nagy László VKSZK	274 210	33 372	12,17	262 741	35 324	13,44
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	201 810	103 515	51,29	221 934	109 034	49,13
6.	Városi Bölcsőde	89 370	47 537	53,19	97 899	49 269	50,33
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	78 300	41 721	53,28	97 715	41 521	42,49
8.	Összesen:	1 803 430	846 128	46,92	1 664 296	855 080	51,38



**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2017-ban  
(e Ft-ban)**

S. tájékoztató az 5/2018. (V.2.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény saját bevétele	Egy ellátottára jutó int. saját bevétel	Intézményfi-nanszírozás	Egy ellátottára jutó intézményfi-nanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottára jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottára jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottára jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottára jutó felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottára jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Aika Városi Óvoda	777	904	1	500 416	644	501 320	645	495 084	637	5 276	7	186	0	500 546	644
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	51		0	34 467	676	34 467	676	32 218	632	1 671	33	578	11	34 467	676
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		378 176		453 908		832 084		336 624		491 380		2 608		830 612	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ															
5.	- Sportszerv. és Szabadidőcentrum															
6.	- Tábor	1	9 963	9 963	5 934		6 132				6 132				6 132	
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	16	2 205	138	66 507	4 157	68 712	4 295	55 910	770	10 913	10 913			11 683	11 683
8.	- Művelődési Házak	22	31 417	1 428	190 448	8 657	221 865	10 085	89 510	4 069	128 061	5 821	524	33	68 712	4 295
9.	- Közfoglalkoztatás	3	3 538	1 179	189	63	3 727	1 242	3 349	1 116		0	1 381	63	218 952	9 952
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ														3 349	1 116
11.	- ápoló-gondozó rehab. ellát.	84	92 738	1 104	124 876	1 487	217 614	2 591	153 085	1 822	62 275	741	2 109	25	217 469	2 589
12.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	18 631	518	48 090	1 336	66 721	1 853	51 290	1 425	15 273	424	158	4	66 721	1 853
13.	- szociális étkeztetés	287	35 167	123	23 583	82	58 750	205	21 262	74	37 250	130	239	1	58 751	205
14.	- nappali szociális ellátás	25	1 894	76	19 359	774	21 253	850	14 495	580	6 826	273	22	1	21 343	854
15.	- egyéb családszolg.	85	1 913	23	5 589	66	7 502	88	6 210	73	1 241	15	50	1	7 501	88
16.	- közfoglalkoztatás	6	6 838	1 140		0	6 838	1 140	6 910	1 152	6	1		0	6 916	1 153
17.	Városi Bölcsőde															
18.	- Városi Bölcsőde	82	3 486	43	97 997	1 195	101 483	1 238	82 712	1 009	18 634	227	127	2	101 473	1 237
19.	- közfoglalkoztatás	1	1 682	1 682		0	1 682	1 682	1 682	1 682		0		0	1 682	1 682
20.	Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ															
21.	- család- és gyermekjóléti központ	2 015	29 783	15	30 312	15	60 095	30	22 576	11	5 612	3	3 298	2	31 486	16
22.	- család- és gyermekjóléti szolg.	8 177	520	0	38 964	5	39 484	5	43 753	5	3 366	0	22	0	47 141	6
23.	- házi segítségnyújtás	62	5 347	86	28 439	459	33 786	545	31 927	515	1 859	30	1	0	33 787	545
24.	- közfoglalkoztatás	1	1 027	1 027		0	1 027	1 027	1 027	1 027		0		0	1 027	1 027
25.	Összesen:		625 447		1 670 798		2 296 245		1 450 394		808 073		11 303		2 269 770	

