



**Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

***a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
5.169.627.000 forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható, tényleges bevétellel, **791.808.000 forint** tárgyévi teljesített finanszírozási bevétellel, és
5.149.522.000 forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással, **793.542.000 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 2016. évi normatíva elszámolását a 11., 11/A., a 2016. 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 lejárát, 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 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát, a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján **33.808.124.540** 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 Nemzetiségi Önkormányzatok a 2015. évben fel nem használt támogatási értéket 2017. évben, a nemzetiségi érdekvégyesítés céljaira fordíthatják.

(3) Az önkormányzat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségéről készített 2016. évi elszámolást elfogadja.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési maradványát 17.835.000 forintban, a 10. melléklet szerint intézményenkénti részletezésben állapítja meg. A feladattal terhelt kötelezettség értéke 15.091.000 forint, Ajka város Önkormányzata 2016. évről 2.744.000 forint szabad pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(2) A 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásával, a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosul, a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési eredmény kimutatását 789.183.000 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 2017. április 27-én lép hatályba, a hatálybalépést követő napon ~~hatályát veszti.~~
- (2) Hatályát veszti:
1. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete.
 2. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete.
 3. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2016. (VI.23.), önkormányzati rendletekkel módosított,
 4. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelete.
 5. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete.
 6. Ajka város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete.
 7. Ajka város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete.

A j k a, 2017. április 26.

Kihirdetés napja: 2017. április 26.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
jegyző

**Ajka város
Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Címszám Alcímszám

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 269 898	3 291 684	77,09
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	979 712	1 052 796	1 050 459	99,78
3.	B3	ÖEP támogatás	5 232	7 410	6 588	88,91
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	125 542	167 197	133 676	79,95
5.	B6	Műk. c. pénzeszk. átv. állh. k. kívülről		36 148	410	1,13
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790	15 000	30,74
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-737 795	-699 323	-685 096	97,97
9.		Költségvetési maradvány	60 993	108 275	108 273	100,00
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 991 191	3 920 994	78,56
11.	B5	Felhalm. és tökejeff. bev.	378 786	392 816	95 743	24,37
12.	B7	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	832 221	883 364	322 721	36,53
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	585 800	586 104	304	0,05
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	737 795	699 323	685 096	97,97
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	135 970	137 463	137 465	100,00
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	19 067	19 067	7 304	38,31
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 718 139	1 248 633	45,94
22.		Költségvetési bevétel előirányzat	7 397 903	7 709 330	5 169 627	67,06
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000	791 808	174,41
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fel. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevétel előirányzat	400 000	454 000	791 808	174,41
26.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
27.		Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 485 986	1 352 494	91,02
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	399 504	365 422	91,47
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 224 249	1 581 914	71,12
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
5.	K5	Műk. c. pe. átadás államh. kívülről	329 673	707 089	540 390	76,42
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	38 549	38 549	20 088	52,11
7.	K4	Ellátottak juttatásai		1 400	1 293	92,36
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	52 250	66 344		
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 965 930	3 900 889	78,55
10.	K7	Felújítás-árfával	362 067	355 653	74 258	20,88
11.	K6	Beruházás-árfával	1 003 330	1 066 734	519 084	48,66
12.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás				
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm. c. pe. átadás államh. kívülről	976 660	885 769	561 609	63,40
16.	K8	Pénzügyi befektetés	93 985	141 167	93 682	66,36
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	235 541		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 711 654	1 248 633	46,05
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 677 584	5 149 522	67,07
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000	711 495	177,87
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746	82 047	95,69
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746	793 542	163,37
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 235	
24.		Záró pénzkészlet			16 201	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Ajka város
2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 247 580	4 269 898	3 291 684	77,09
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	566 830	589 148	477 546	81,06
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750	2 814 138	76,46
4.	3.1.	Híretek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 585 100	2 717 803	75,81
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	90 050	90 806	100,84
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 600	5 529	98,73
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	392 816	95 743	24,37
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	261 408	79 509	30,42
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	117 378	3 734	3,18
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		14 030	12 500	89,09
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	979 712	1 052 796	1 050 459	99,78
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	1 006 563	1 006 563	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	40 033	40 033	100,00
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív körüli felhasználású támogatás	6 200	6 200	3 863	62,31
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- cínezett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegészítési 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)	716 574	760 711	140 568	18,48
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	167 501	133 980	79,99
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	585 800		
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	585 800	585 800		
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410	6 588	88,91
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	919 512	323 131	35,14
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 648		
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 648		
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 költségvetéséből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	832 221	883 864	323 131	36,56
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 864	323 131	36,56
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 költségvetéséből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	46 067	67 857	22 304	32,87
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	48 790	15 000	30,74
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	19 067	7 304	38,31
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. állambáztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000	791 808	174,41
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000	791 808	174,41
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 600 940	7 917 590	5 715 697	72,19
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	245 740	245 738	100,00
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 273	108 273	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465	137 465	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegészítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Ajka város
2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 602 428	4 899 586	3 900 889	79,62
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 407 321	1 485 986	1 352 494	91,02
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	379 867	399 504	365 422	91,47
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 411 449	2 224 249	1 581 914	71,12
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	329 673	707 089	540 390	76,42
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	38 549	38 549	20 088	52,11
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400	1 293	92,36
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elköltölítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 476 113	1 248 633	50,43
12.	2.1.	Felújítás	362 067	355 653	74 258	20,88
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 066 734	519 084	48,66
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	976 660	885 769	561 609	63,40
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	141 167	93 682	66,36
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elköltölítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	301 885		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	301 885		
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746	793 542	163,37
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000	711 495	177,87
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 586	85 746	82 047	95,69
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 235	
31.	8.	Záró pénzkészlet			16 201	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 797 903	8 163 330	5 961 580	73,03

Ajka város Önkormányzata
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 240 195	4 262 513	3 284 289	77,05
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	559 445	581 763	470 151	80,81
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750	2 814 138	76,46
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 585 100	2 717 803	75,81
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	90 050	90 806	100,84
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 600	5 529	98,73
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	392 816	95 743	24,37
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	261 408	79 509	30,42
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	117 378	3 734	3,18
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		14 030	12 500	89,09
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	465 072	539 793	653 038	120,98
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	1 006 563	1 006 563	100,00
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	40 033	40 033	100,00
15.	5.3.	Önkormányzat Hivatal finanszírozása	-514 640	-513 003	-397 421	77,47
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	6 200	3 863	62,31
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél-címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Terrületi 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)	716 574	754 960	134 817	17,86
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	161 750	138 229	79,28
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	585 800		
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.kiv. szervtől	585 800	585 800		
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410	6 588	88,91
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	919 512	323 131	35,14
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 648		
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 648		
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kivülről	832 221	883 864	323 131	36,56
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 864	323 131	36,56
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)	46 067	67 857	22 304	32,87
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	27 000	48 790	15 000	30,74
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	19 067	19 067	7 304	38,31
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000	791 808	174,41
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000	791 808	174,41
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 078 915	7 391 451	5 305 130	71,77
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	196 963	245 587	245 585	100,00
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 122	108 120	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465	137 465	100,00
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	7 275 878	7 637 038	5 550 780	72,68

Ajka város Önkormányzata
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
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)	4 080 403	4 373 294	3 492 127	79,85
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 123 706	1 197 502	1 115 150	93,12
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	301 138	319 399	298 602	93,49
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 257 968	2 066 546	1 477 316	71,49
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	329 673	707 089	540 390	76,42
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 349	38 549	20 088	52,11
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400	1 293	92,36
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzmáradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 476 113	1 248 633	50,43
12.	2.1.	Felújítás	362 067	355 653	74 258	20,88
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 066 734	519 084	48,66
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	976 660	885 769	561 609	63,40
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	141 167	93 682	66,36
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmáradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	300 847	301 885		
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	301 885		
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746	793 542	163,37
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000	711 495	177,87
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		85 746	82 047	95,69
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 235	
31.	8.	Záró pénzkészlet			14 243	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 275 878	7 637 038	5 550 780	72,68

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 385	7 385	7 395	100,14
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 385	7 385	7 395	100,14
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	514 640	513 003	397 421	77,47
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	513 003	397 421	77,47
16.	5.4.	Normatív körű felhasználás támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél-cimzett 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)		5 751	5 751	100,00
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		5 751	5 751	100,00
27.	6.2.	Támog. értékű külön. állam. pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	522 025	526 139	410 567	78,01
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		153	153	100,00
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		153	153	100,00
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		522 025	526 292	410 720	78,04

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
 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)	522 025	526 292	408 762	77,67
2.	1.1.	Személyi juttatások	283 615	288 484	237 344	82,27
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	78 729	80 105	66 820	83,42
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	153 481	157 703	104 598	66,33
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 200			
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénznaradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénznaradvány átadás elszámolásának elkölönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	7.	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet			1 958	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		522 025	526 292	410 720	78,04

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1. B4		I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3. B4		Működési bevételek	443 469	465 733	439 798	94,43
4. B406		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	90 527	90 527	10 938	12,08
5. B406		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	27 834	27 888	25 247	90,53
5. B408		Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	1 563	31,26
7.		ÖSSZESEN:	566 830	589 148	477 546	81,06
8.						
9. B3		<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11. B34		Építményadó	910 000	910 000	713 173	78,37
12. B34		Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000	26 313	105,25
13. B35		Iparűzési adó	2 010 000	2 010 000	1 858 120	92,44
14. B34		Telekadó	640 000	640 000	120 093	18,76
15.		Helyi jövedéki adó	100	100	104	104,00
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18. B36		Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 009	100,18
19. B354		Gépjárműadó	90 000	90 000	85 797	95,33
20. B311		Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22. B36		Környezetvédelmi bírság			4 722	
23. B355		Talajterhelési díjbevételek	600	600	439	73,17
24. B36		Helyszíni és szabálysértési bírság			344	
25. B36		Egyéb bírság			24	
26.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 680 750	2 814 138	76,46
27.						
28. B1		II. TÁMOGATÁSOK				
29.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
30.		<i>Normatív támogatások:</i>				
31. B114		Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 740	33 740	33 740	100,00
32. B114		Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	789 163	789 110	789 110	100,00
33. B113		Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		20 375	20 375	100,00
34. B113		Szociális ágazati pótlék		15 718	15 718	100,00
35.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
36. B116		2015. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	6 602	6 602	100,00
37. B115		2015. évi bérkompenzáció	1 750	1 750	1 750	100,00
38. B115		2016. évi bérkompenzáció		17 280	17 280	100,00
39. B115		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		5 766	5 766	100,00
40. B115		Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 272	4 272	100,00
41. B114		Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása		2 196	2 196	100,00
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
43. B21		Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		95	95	100,00
44. B21		Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Agoston program)		1 500	1 500	100,00
45.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		572	572	100,00
46.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
48. B113		Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620	147 620	100,00
49. B16		Aktív korúak ellátása				
50. B16		Normatív lakásfenntartási támogatás				
51. B16		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000	3 863	64,38
52. B16		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		
53. B16		Óvodáztatási támogatás				
54.		ÖSSZESEN:	979 712	1 052 796	1 050 459	99,78
55.						
56. B52		III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58. B52		<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59. B52		Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500	60 050	155,97
60. B52		Földterület értékesítése	222 908	222 908	19 459	8,73
61.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62. B52		Önk. lakások értékesítése és földesúrrésze	5 000	5 000	3 734	74,68
63. B52		Lakótelkek értékesítése	112 378	112 378		
64.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65. B404		AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500	12 500	100,00
66.		Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		
67.		ÖSSZESEN:	378 786	392 816	95 743	24,37
68.						
69. B1		IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.		<i>1. Támogatásértékesítési működési bevételek</i>				
71.		Támogatásértékesítési bevételek központi költségvetési szervtől				
72.		Támogatásértékesítési bevételek	2 279	28 391	24 161	85,10
73. B16		Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155	79 681	75,77
74.		Összesen:	107 434	133 546	103 842	77,76
75.		<i>Támogatásértékesítési működési bevételek költségvetési szervtől</i>				
76. B16		Támogatásértékesítési működési bevételek helyi önkormányzatától (Halmiba, Öcs)	18 108	18 108	14 691	81,13
77. B16		"Testvérvárosi Csereadóltatási Program" pályázat bevétele 2015.		2 321	2 321	100,00
78. B16		"Testvérvárosi Csereadóltatási Program" pályázat bevétele 2016.			2 346	
79. B16		"Európai Mobilitás Héi és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.		245	245	100,00
80. B16		"Európai Mobilitás Héi és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.		400		

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
81.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.		5 751	5 751	100,00
82.	B16	Nyári diák munka támogatása		4 784	4 784	100,00
83.		Összesen:	18 108	33 955	30 138	88,76
84.		Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapból				
85.		Fogorvosi alapellátás	1 232	3 410	3 732	109,44
86.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000	2 856	71,40
87.		Összesen:	5 232	7 410	6 588	88,91
88.		Működési összesen:	130 774	174 911	140 368	80,37
89.						
90.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
91.		Támogatásértéktől bevételek				
92.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
93.		B e r u h á z á s o k				
94.		Padrajkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevételek	177 000	177 000		
95.		Ipárcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevételek	275 000	275 000		
96.		Vezetési Info Rendszerre pályázati bevételek	3 800	3 800		
97.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		
98.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		
99.		F e l ú j í t á s o k				
100.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		
101.		Felhalmozási összesen:	585 800	585 800		
102.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	716 574	760 711	140 368	18,48
103.						
104.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
105.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sport. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		Működési összesen:		35 648		
112.						
113.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
114.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények		500	410	82,00
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.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000	36 000	100,00
118.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		
119.		Ajka Városi Szabadidő és Sport. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		
120.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmoz. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221	286 721	99,83
121.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	500 500		
122.		Felhalmozási összesen:	832 221	883 864	323 131	36,56
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	919 512	323 131	35,14
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
127.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000	15 000	100,00
128.		Nagyöberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		
129.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		
130.		Összesen:	27 000	48 790	15 000	30,74
131.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.	B71	Kezességi kötelezettség visszatérítése (Ajkai Kft)			837	
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267	5 978	182,98
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		
135.		Víziközmű törlesztések			489	
136.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
137.		Összesen:	19 067	19 067	7 304	38,31
138.		ÖSSZESEN:	46 067	67 857	22 304	32,87
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	B812	Likviditási felvétele	400 000	400 000	711 495	177,87
142.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 000	80 313	148,73
143.		Összesen:	400 000	454 000	791 808	174,41
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NEMZETI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 214	3 212	99,94
147.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	105 061	105 061	100,00
148.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495	1 495	100,00
149.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970	135 970	100,00
150.		Összesen:	196 963	245 740	245 738	100,00
151.		Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
152.		MINDÖSSZESEN:	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Ajka város Önkormányzata
2016. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	128 279	128 479	132 111	102,85
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	90 527	90 527	10 938	12,08
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	27 586	27 640	25 013	90,50
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000	7 563	31,26
7.		ÖSSZESEN:	251 392	251 646	169 625	67,41
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építménvadó	910 000	910 000	713 173	78,37
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000	26 313	105,25
13.		Iparüzési adó	2 010 000	2 010 000	1 858 120	92,44
14.	B34	Telékadó	640 000	640 000	120 093	18,76
15.		Helvi jövedéki adó	100	100	104	104,00
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.		Pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 009	100,18
19.	B354	Gépjárműadó	90 000	90 000	85 797	95,33
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		
21.		Különféle bírságok				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság			4 722	
23.	B36	Talajterhelési díjbevételek	600	600	439	73,17
24.	B36	Helyszíni és szabálysértési bírság			344	
25.	B36	Egyéb bírság				
26.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 680 750	2 814 114	76,45
27.						
28.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
29.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
30.		Normatív támogatások:				
31.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 740	33 740	33 740	100,00
32.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	789 163	789 110	789 110	100,00
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		20 375	20 375	100,00
34.	B113	Szociális ágazati pótlék		15 718	15 718	100,00
35.		Központosított működési előirányzatok				
36.	B116	2015. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	6 602	6 602	100,00
37.	B115	2015. évi bérikompenzáció	1 750	1 750	1 750	100,00
38.	B115	2016. évi bérikompenzáció		17 280	17 280	100,00
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		5 766	5 766	100,00
40.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása		4 272	4 272	100,00
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása		2 196	2 196	100,00
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.	B21	Lakossági köznevelési támogatás		95	95	100,00
44.	B21	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		1 500	1 500	100,00
45.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		572	572	100,00
46.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
47.		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:				
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620	147 620	100,00
49.	B16	Aktív korúak ellátása				
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
51.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000	3 863	64,38
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		
53.	B16	Óvodai támogatás				
54.		ÖSSZESEN:	979 712	1 052 796	1 050 459	99,78
55.						
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	B52	Immateriális értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500	60 050	155,97
60.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908	19 459	8,73
61.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
62.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000	3 734	74,68
63.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 378	112 378		
64.		3. Pénzügyi befektetések				
65.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500	12 500	100,00
66.		Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat		1 530		
67.		ÖSSZESEN:	378 786	392 816	95 743	24,37
68.						
69.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.		1. Támogatásértékesítő működési bevétel				
71.		Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
72.		Támogatásértékesítő bevételek				
73.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155	79 681	75,77
74.		Összesen:	105 155	105 155	79 681	75,77
75.		Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
76.	B16	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halmibai, Öcs)	18 108	18 108	14 691	81,13
77.	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntési Program" pályázat bevétele 2015.		2 321	2 321	100,00
78.	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntési Program" pályázat bevétele 2016.		2 346	2 346	100,00
79.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.		245	245	100,00
80.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.		400		

Ajka város Önkormányzata
2016. évi bevételei (cFt)

3/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
81.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.				
82.	B16	Nyári diákmunka támogatása		4 784	4 784	100,00
83.		Összesen:	18 108	28 204	24 387	86,47
84.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alappól				
85.		Fogorvosi alapellátás	1 232	3 410	3 732	109,44
86.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000	2 856	71,40
87.		Összesen:	5 232	7 410	6 588	88,91
88.		Működési összesen:	128 495	140 769	110 656	78,61
89.						
90.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
91.		Támogatásértéktől bevételek				
92.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
93.		B e r u h á z á s o k				
94.		Padragkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	177 000		
95.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		
96.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		
97.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		
98.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyerem festése	40 000	40 000		
99.		F e l ú j í t á s o k				
100.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		
101.		Felhalmozási összesen:	585 800	585 800		
102.		Támogatás értékű bevételek összesen:	714 295	726 569	110 656	15,23
103.						
104.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
105.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		
109.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
110.		Egyéb átvett pénzeszköz				
111.		Működési összesen:		35 648		
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.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000	36 000	100,00
118.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		
119.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		
120.	B75	Nonprofit szervezetől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221	286 721	99,83
121.		Lakótelek kialakításához érdekeltség hozzájárulás	500 000	500 000		
122.		Felhalmozási összesen:	832 221	883 364	322 721	36,53
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	919 012	322 721	35,12
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
127.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000	15 000	100,00
128.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		
129.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		
130.		Összesen:	27 000	48 790	15 000	30,74
131.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
132.	B71	Kezességi kötelezettség visszatérítése (Ajkai Kft)			837	
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267	5 978	182,98
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		
135.		Víziközmű törlesztések			489	
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:	19 067	19 067	7 304	38,31
138.		ÖSSZESEN:	46 067	67 857	22 304	32,87
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	B812	Likviditási felvétele	400 000	400 000	711 495	177,87
142.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		54 000	80 313	148,73
143.		Összesen:	400 000	454 000	791 808	174,41
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	104 908	104 908	100,00
148.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970	135 970	100,00
150.		Összesen:	196 963	240 878	240 878	100,00
151.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
152.		MINDÖSSZESEN:	7 480 186	7 786 324	5 618 308	72,16

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi bevételei (rPt)

3/II. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
1	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3	B4	Működési bevételek	7 137	7 137	7 137	100,00
4	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája				
5	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	248	248	234	94,35
6	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7		ÖSSZESEN:	7 385	7 385	7 371	99,81
8						
9	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10		<i>Helvi adók:</i>				
11	B34	Építménvadó				
12	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13		Iparüzési adó				
14	B34	Telekadó				
15		Helvi jövedéki adó				
16		Helvi adók tartozása				
17		<i>Átengedett központi adók</i>				
18		Pótlékok, bírságok				
19	B354	Gépjárműadó				
20	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21		<i>Különféle bírságok</i>				
22	B36	Környezetvédelmi bírság				
23	B356	Tulajterhelési díjbevételek				
24	B36	Helyszíni és szabálysértési bírság				
25	B36	Egyéb bírság				24
26		ÖSSZESEN:				24
27						
28	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
29		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
30		<i>Normatív támogatások:</i>				
31	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
32	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
33	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
34	B113	Szociális ágazati pótlék				
35		Központosított működési előirányzatok				
36	B116	2015. évi normatív támogatások elszámolása				
37	B115	2015. évi bérkompenzáció				
38	B115	2016. évi bérkompenzáció				
39	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
40	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása				
41	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása				
42		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43	B21	Lakossági köznevelési támogatás				
44	B21	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
45		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
46		Normatív költött felhasználás támogatások:				
47		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
48	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
49	B16	Aktív korúak ellátása				
50	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
51	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
52	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
53	B16	Óvodajuttatási támogatás				
54		ÖSSZESEN:				
55						
56	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
57		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
59	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
60	B52	Földterület értékesítése				
61		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
62	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
63	B52	Lakótellek értékesítése				
64		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
65	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
66		Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
67		ÖSSZESEN:				
68						
69	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70		<i>1. Támogatásértéktől működési bevétel</i>				
71		Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől				
72		Támogatásértéktől bevételek				
73	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
74		Összesen:				
75		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
76	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól (Halimba, Öcs)				
77	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntései Program" pályázat bevétele 2015.				
78	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntései Program" pályázat bevétele 2016.				
79	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.				
80	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
81.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.		5 751	5 751	100,00
82.	B16	Nyári diák munka támogatása				
83.		Összesen:		5 751	5 751	100,00
84.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
85.		Fogorvosi alapellátás				
86.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
87.		Összesen:				
88.		Működési összesen:		5 751	5 751	100,00
89.						
90.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
91.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
92.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
93.		B e r u h á z á s o k				
94.		Padragkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel				
95.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
96.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
97.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
98.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
99.		F e l ú j í t á s o k				
100.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
101.		Felhalmozási összesen:				
102.		Támogatás értéktől bevételek összesen:		5 751	5 751	100,00
103.						
104.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
105.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
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	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
118.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
119.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
120.	B75	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)				
121.		Lakótelepek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás				
122.		Felhalmozási összesen:				
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		<i>Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
127.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
128.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
129.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
130.		Összesen:				
131.	B7	<i>Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
132.	B71	Keszésségi kötelezettség visszatérülése (Ajka Kft)				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
135.		Víziközmű törlesztések				
136.		<i>Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	B812	Likviditási hitel felvétele				
142.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
143.		Összesen:				
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
147.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		153	153	100,00
148.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
149.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		Összesen:		153	153	100,00
151.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
152.		AIINDÖSSZESEN:	7 385	13 289	13 299	100,08

Ajka város intézményeinek
2016. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	308 053	330 117	300 550	91,04
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	308 053	330 117	300 550	91,04
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Ipárházi adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átergyezett központi adók</i>				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbérvétel				
24.	B36	Helyszíni és szabálysértési bírság				
25.	B36	Egyéb bírság				
26.		ÖSSZESEN:				
27.						
28.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
29.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
30.		<i>Normatív támogatások:</i>				
31.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
32.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
34.	B113	Szociális ágazati pótlék				
35.		Központosított működési előirányzatok				
36.	B116	2015. évi normatív támogatások elszámolása				
37.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
38.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
40.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
43.	B21	Lakossági közművelődési támogatás				
44.	B21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Ágoston program)				
45.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
46.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
49.	B16	Aktív korúak ellátása				
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
51.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
53.	B16	Óvodáztatási támogatás				
54.		ÖSSZESEN:				
55.						
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
57.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
58.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
59.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
60.	B52	Földterület értékesítése				
61.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
62.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
63.	B52	Lakótelekek értékesítése				
64.		3. Pénzügyi befektetések				
65.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
66.		Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
67.		ÖSSZESEN:				
68.						
69.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
70.		<i>1. Támogatásértékesítési működési bevétel</i>				
71.		Támogatásértékesítési bevétel központi költségvetési szervtől				
72.		Támogatásértékesítési bevételek	2 279	28 391	24 161	85,10
73.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
74.		Összesen:	2 279	28 391	24 161	85,10
75.		Támogatásértékesítési működési bevétel költségvetési szervtől				
76.	B16	Támogatásértékesítési működési bevétel helyi önkormányzatoktól (Halimba, Öcs)				
77.	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntési Program" pályázat bevétele 2015.				
78.	B16	"Testvérvárosi Cseréldöntési Program" pályázat bevétele 2016.				
79.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.				
80.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.				

Ajka város intézményeinek
2016. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		A	B	C	D	E
81.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.				
82.	B16	Nyári diák munka támogatása				
83.		Összesen:				
84.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
85.		Fogorvosi alapellátás				
86.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
87.		Összesen:				
88.		Működési összesen:	2 279	28 391	24 161	85,10
89.						
90.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
91.		Támogatásértéktől bevételek				
92.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
93.		B e r u h á z á s o k				
94.		Padraukút volt bányaterület kisanjútásához pályázati bevétel				
95.		Ipárcikk piac kialakítás az Ipari Park területén pályázati bevétel				
96.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
97.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
98.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
99.		F e l ú j í t á s o k				
100.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
101.		Felhalmozási összesen:				
102.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	2 279	28 391	24 161	85,10
103.						
104.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
105.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
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		500	410	82,00
115.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
116.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
117.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
118.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
119.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
120.	B75	Nonprofit szervezettől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)				
121.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás				
122.		Felhalmozási összesen:		500	410	82,00
123.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		500	410	82,00
124.						
125.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
126.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
127.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
128.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
129.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
130.		Összesen:				
131.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
132.	B71	Keszesség kötelezettség visszatérítése (Ajkai Kft)				
133.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
134.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
135.		Víziközmű törlesztések				
136.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
137.		Összesen:				
138.		ÖSSZESEN:				
139.		VII. Finanszírozási bevételek				
140.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
141.	B812	Likvidhitel felvétele				
142.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
143.		Összesen:				
144.						
145.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
146.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 214	3 212	99,94
147.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
148.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495	1 495	100,00
149.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.		Összesen:		4 709	4 707	99,96
151.		Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
152.		MINDÖSSZESEN:	310 332	363 717	329 893	90,70

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 269 898	3 291 684	77,09
2.		Működési célra átvett pénze.tám;				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	974 123	1 052 796	1 050 459	99,78
4.	B16	-OEP-től	5 232	7 410	6 588	88,91
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	125 542	167 197	133 676	79,95
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		36 148	410	1,13
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-691 662	-685 102	99,05
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790	15 000	30,74
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	108 275	108 273	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 998 852	3 920 988	78,44
13.	B5	Felhal. és tőkejell. bevételek	378 786	392 816	95 743	24,37
14.		Felh.célra átvett pe.tám;				
15.		-intézményfinanszírozás	5 589			
16.	B7	-felhal.m.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364	322 721	36,53
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	586 104	304	0,05
18.		Felhal.m. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	19 067	7 304	38,31
19.	B7	Felhal.m. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	691 662	685 102	99,05
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	137 465	137 465	100,00
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 710 478	1 248 639	46,07
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	7 709 330	5 169 627	67,06
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000	791 808	174,41
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000	791 808	174,41
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 485 986	1 352 494	91,02
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	399 504	365 422	91,47
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 224 249	1 581 914	71,12
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	329 673	707 089	540 390	76,42
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	38 549	38 549	20 088	52,11
7.	K47	Ellátottak juttatásai		1 400	1 293	92,36
8.	K513	Működési célú céltartalék	52 250	66 344		
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 965 930	3 900 889	78,55
10.	K7	Felújítás -árával	362 067	355 653	74 258	20,88
11.	K6	Beruházás-árával	1 003 330	1 066 734	519 084	48,66
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felhal. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	26 790		
14.		Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhal.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	976 660	885 769	561 609	63,40
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	141 167	93 682	66,36
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	235 541		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 711 654	1 248 633	46,05
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 677 584	5 149 522	67,07
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000	711 495	177,87
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746	82 047	95,69
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746	793 542	163,37
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			2 235	
24.		Záró pénzkészlet			16 201	
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 163 330	5 961 500	73,03

Cím: 1.
Alcím: -

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		50	48	96,00
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	481 798	482 581	473 340	98,09
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	5 820	4 341	74,59
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüire nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		762	761	99,87
12.	Működési célú bevételek összesen:	483 277	489 213	478 490	97,81
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	740	740	638	86,22
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	740	740	638	86,22
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	484 017	489 953	479 128	97,79
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzn.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	484 017	489 953	479 128	97,79

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	368 038	373 596	362 918	97,14
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	105 579	105 907	103 396	97,63
3. K3	Dologi kiadások	9 660	9 710	7 937	81,74
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	483 277	489 213	474 251	96,94
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával	740	740	638	86,22
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülré				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	740	740	638	86,22
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	484 017	489 953	474 889	96,93
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			4 239	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	484 017	489 953	479 128	97,79

Címszám: 2.

Regenhogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		240	240	100,00
2.	Műk. célra átvett pénze, tana:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	32 545	33 445	30 141	90,12
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	32 545	33 685	30 381	90,19
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	330	330	237	71,82
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	330	330	237	71,82
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	32 875	34 015	30 618	90,01
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	32 875	34 015	30 618	90,01

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	24 368	24 532	23 414	95,44
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 593	6 638	6 235	93,93
3. K3	Dologi kiadások	1 584	2 515	732	29,11
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	32 545	33 685	30 381	90,19
10. K7	Felújítás-átlával				
11. K6	Beruházás-átlával	330	330	237	71,82
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	330	330	237	71,82
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	32 875	34 015	30 618	90,01
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	32 875	34 015	30 618	90,01

Cím: 3.
Alcím: -

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	96 203	117 977	104 606	88,67
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	613 289	603 456	467 270	77,43
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	5 447	5 272	96,79
6.	-mük.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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		273	272	99,63
12.	Működési célú bevételek összesen:	710 292	727 153	577 420	79,41
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	443	1 386	1 384	99,86
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		261	261	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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	443	1 647	1 645	99,88
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	710 735	728 800	579 065	79,45
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	710 735	728 800	579 065	79,45

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	137 611	146 073	141 886	97,13
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 822	41 576	39 354	94,66
3. K3	Dologi kiadások	532 859	539 504	395 634	73,33
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú célköltség				
9.	Működési célú kiadások összesen	710 292	727 153	576 874	79,33
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával	443	1 647	1 645	99,88
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16. K63	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú célköltség				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	443	1 647	1 645	99,88
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	710 735	728 800	578 519	79,38
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			546	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	710 735	728 800	579 065	79,45

Címszám: 4.
Alcímszám: -

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	44 433	44 433	37 797	85,07
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	305 523	316 309	259 245	81,96
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 618	3 615	99,92
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		500	410	82,00
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 539	1 539	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	349 956	366 399	302 606	82,59
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		1 330	1 329	99,92
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 330	1 329	99,92
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	349 956	367 729	303 935	82,65
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitel/felvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet			65	
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	349 956	367 729	304 000	82,67

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	105 653	112 316	105 139	93,61
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	31 441	32 811	30 812	93,91
3. K3	Dologi kiadások	212 862	219 891	164 605	74,86
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	349 956	365 018	300 556	82,34
10. K7	Felújítás-árával				
11. K6	Beruházás-árával		2 711	1 323	48,80
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		2 711	1 323	48,80
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	349 956	367 729	301 879	82,09
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			1 873	
24.	Záró pénzkészlet			248	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	349 956	367 729	304 000	82,67

Címszám: 5.
Alcím: -

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	157 473	157 473	147 506	93,67
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	182 372	207 175	200 440	96,75
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 970	8 030	100,75
6.	-műk. c. pénzeszköz átvétel 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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		12	12	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	339 845	372 630	355 988	95,53
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	4 076	4 193	4 191	99,95
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 076	4 193	4 191	99,95
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	343 921	376 823	360 179	95,58
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	343 921	376 823	360 179	95,58

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	165 460	189 661	182 138	96,03
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	46 087	51 671	48 814	94,47
3. K3	Dologi kiadások	128 298	131 298	124 811	95,06
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülré				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	339 845	372 630	355 763	95,47
10. K7	Felújítás - áfával				
11. K6	Beruházás - áfával	4 076	4 193	4 191	99,95
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülré				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülré				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 076	4 193	4 191	99,95
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	343 921	376 823	359 954	95,52
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			163	
24.	Záró pénzkészlet			60	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	343 921	376 823	360 179	95,58

Cím szám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcím szám: -

Sorszám - rovatkód		Bevételei előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	4 847	4 847	4 876	100,60	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:					
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 584	86 607	84 168	97,18	
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 254	1 152	91,87	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése					
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		22	22	100,00	
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 431	92 730	90 218	97,29	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás		192	191	99,48	
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		192	191	99,48	
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	83 431	92 922	90 409	97,30	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)					
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)					
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat					
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel					
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet					
30.	Bevételei előirányzat mindösszesen	83 431	92 922	90 409	97,30	

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	49 849	56 880	56 245	98,88
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	14 734	16 794	16 655	99,17
3.	K3	Dologi kiadások	18 848	19 056	17 220	90,37
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	83 431	92 730	90 120	97,19
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával		192	191	99,48
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen		192	191	99,48
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	83 431	92 922	90 311	97,19
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			98	
24.		Záró pénzkészlet				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	83 431	92 922	90 409	97,30

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 097	5 097	5 477	107,46
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	69 038	83 514	82 210	98,44
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		3 978	1 447	36,38
6.	-műk.c.pénzeszköz átvétel államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüli nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		606	606	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	74 135	93 195	89 740	96,29
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		320	303	94,69
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		43	43	100,00
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 495	1 495	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 858	1 841	99,09
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	74 135	95 053	91 581	96,35
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	74 135	95 053	91 581	96,35

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	54 404	65 326	64 209	98,29
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 935	18 095	17 829	98,53
3. K3	Dologi kiadások	4 796	9 774	7 603	77,79
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	74 135	93 195	89 641	96,19
10. K7	Felhújtás -árával				
11. K6	Beruházás-árával		1 858	1 841	99,09
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülré				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 858	1 841	99,09
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	74 135	95 053	91 482	96,24
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			99	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	74 135	95 053	91 581	96,35

Cím: 8.
Alcím: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételei előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 396	2 983 739	75,88
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 303 666	-1 273 294	-943 776	74,12
4. B16	-OEP-től	5 232	7 410	6 588	88,91
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	133 359	104 068	78,04
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről		35 648		
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-691 662	-685 102	99,05
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	27 000	48 790	15 000	30,74
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	104 908	104 908	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 112 758	2 297 555	1 585 425	69,00
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	378 786	392 816	95 743	24,37
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-8 491	-8 273	97,43
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364	322 721	36,53
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	9 413	19 067	7 304	38,31
19. B7	Felhalmozási bevétel működési célra				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	691 662	685 102	99,05
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970	135 970	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 700 188	1 238 567	45,87
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	4 796 808	4 997 743	2 823 992	56,51
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	400 000	454 000	791 808	174,41
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	454 000	791 808	174,41
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételei előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 451 743	3 615 800	66,32

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	218 323	229 118	179 201	78,21
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	45 907	35 507	77,35
3. K3	Dologi kiadások	1 349 061	1 134 798	758 774	66,86
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	329 673	707 089	540 390	76,42
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	38 549	20 088	52,11
7. K47	Ellátottak juttatásai		1 400	1 293	92,36
8. K513	Működési célú céltartalék	52 250	66 344		
9.	Működési célú kiadások összesen	2 059 172	2 266 014	1 574 541	69,49
10. K7	Felújítás-árfával	362 067	355 653	74 258	20,88
11. K6	Beruházás-árfával	997 741	1 055 063	509 018	48,25
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	26 790		
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalmozási c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	976 660	885 769	561 609	63,40
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	141 167	93 682	66,36
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	235 541		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 699 983	1 238 567	45,87
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 743 222	4 965 997	2 813 108	56,65
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000	711 495	177,87
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746	82 047	95,69
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746	793 542	163,37
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.	Záró pénzkészlet			9 150	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 451 743	3 615 800	66,32

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 396	2 983 739	75,88
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 901	-1 274 529	-949 053	74,46
4. B16	-OEP-ől	5 232	7 410	6 588	88,91
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	133 359	104 068	78,04
6.	-mük. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		35 648		
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-691 662	-685 102	99,05
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790	15 000	30,74
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 237	104 152	104 152	100,00
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 110 767	2 295 564	1 579 392	68,80
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	378 786	392 816	95 743	24,37
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-8 491	-8 273	97,43
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel	832 221	883 364	322 721	36,53
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	19 067	19 067	7 304	38,31
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	691 662	685 102	99,05
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970	135 970	100,00
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 700 188	1 238 567	45,87
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 794 817	4 995 752	2 817 959	56,41
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	400 000	454 000	791 808	174,41
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000	791 808	174,41
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-532	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 449 752	3 609 235	66,23

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	218 323	229 118	179 201	78,21
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	45 907	35 507	77,35
3. K3	Dologi kiadások	1 347 070	1 132 807	756 795	66,81
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809	39 288	91,78
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	329 673	707 089	540 390	76,42
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	38 549	20 088	52,11
7. K47	Ellátottak juttatásai		1 400	1 293	92,36
8. K513	Működési célú céltartalék	52 250	66 344		
9.	Működési célú kiadások összesen	2 057 181	2 264 023	1 572 562	69,46
10. K7	Felújítás -árával	362 067	355 653	74 258	20,88
11. K6	Beruházás-árával	997 741	1 055 063	509 018	48,25
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre	5 000	26 790		
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre	976 660	885 769	561 609	63,40
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	141 167	93 682	66,36
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	235 541		
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 699 983	1 238 567	45,87
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 741 231	4 964 006	2 811 129	56,63
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000	711 495	177,87
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746	82 047	95,69
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746	793 542	163,37
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-4 544	
24.	Záró pénzkészlet			9 108	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 449 752	3 609 235	66,23

Cím: 8.
Alcím: 2.

Környezetvédelmi Alap

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	1 235	1 235	5 277	427,29
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	756	756	756	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 991	1 991	6 033	303,01
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	Felhal. áll. házt. bel. nvjtt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 991	1 991	6 033	303,01
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			532	
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 991	1 991	6 565	329,73

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	1 991	1 991	1 979	99,40
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	1 991	1 991	1 979	99,40
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával				
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 991	1 991	1 979	99,40
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			4 544	
24.		Záró pénzkészlet.			42	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 991	1 991	6 565	329,73

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	7 385	7 385	7 395	100,14
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	514 640	513 003	397 421	77,47
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		5 751	5 751	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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		153	153	100,00
12.		Működési célú bevételek összesen:	522 025	526 292	410 720	78,04
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	522 025	526 292	410 720	78,04
25.	B811	Kölső finanszírozási műveletek (műk. hitel/felvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
29.		Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.		Bevételi előirányzat mindösszesen	522 025	526 292	410 720	78,04

		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Sorszám - rovatkód		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	283 615	288 484	237 344	82,27
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	78 729	80 105	66 820	83,42
3.	K3	Dologi kiadások	153 481	157 703	104 598	66,33
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	6 200			
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	522 025	526 292	408 762	77,67
10.	K7	Felújítás -á fával				
11.	K6	Beruházás-á fával				
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.		Egyéb felhalml. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalml. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	522 025	526 292	408 762	77,67
20.	K91	Kölső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
24.		Záró pénzkészlet			1 958	
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	522 025	526 292	410 720	78,04

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	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	236 112	244 302	211 156	86,43
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 892	69 602	60 473	86,88
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	135 350	124 939	83 520	66,85
8.		Összesen:	438 354	438 843	355 149	80,93
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 000	7 000	4 679	66,84
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000	32 282	97,82
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910	7 845	88,05
13.		Dologi kiadások	200	200		
14.		Összesen:	42 110	42 110	40 127	95,29
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	800	1 500	1 351	90,07
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	400	328	82,00
18.		Dologi kiadások	556	556	524	94,24
19.		Összesen:	1 572	2 456	2 203	89,70
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	77 477	60 596	78,21
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	77 477	60 596	78,21
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260	16 369	84,99
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740	4 450	93,88
26.		Dologi kiadások	7 177	12 677	11 091	87,49
27.		Összesen:	31 164	36 677	31 910	87,00
28.	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	32 009	32 009	22 809	71,26
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527	9 615	10,62
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000	14 418	43,69
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás		3 352	3 260	97,26
33.		Szociális hozzájárulási adó		955	831	87,02
34.		Dologi kiadások		1 004	1 004	100,00
35.		Összesen:		5 311	5 095	95,93
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - HALIMBA				
37.		Személyi juttatás		134	134	100,00
38.		Szociális hozzájárulási adó		41	41	100,00
39.		Dologi kiadások		40	40	100,00
40.		Összesen:		215	215	100,00
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - ÖCS				
42.		Személyi juttatás		135	135	100,00
43.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
44.		Dologi kiadások		48	48	100,00
45.		Összesen:		225	225	100,00
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	12 243	12 243	11 153	91,10
48.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329	2 891	86,84
49.		Dologi kiadások	806	806	296	36,72
50.		Összesen:	16 378	16 378	14 340	87,56
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	4 425	4 486	1 178	26,26
54.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138	323	28,38
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:	5 547	5 624	1 501	26,69
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	111 467	111 467	80 888	72,57
60.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738	11 559	84,14
61.		Dologi kiadások	10 330	10 330	8 721	84,42
62.		Összesen:	135 535	135 535	101 168	74,64
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
64.		Személyi juttatás	29 280	29 280	16 084	54,93
65.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906	2 246	28,41
66.		Dologi kiadások	17 101	17 101	8 832	51,63
67.		Összesen:	54 287	54 287	27 162	50,03
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
69.		Személyi juttatás		3 787	3 787	100,00

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó		1 022	1 022	100,00
71.		Dologi kiadások		21	21	100,00
72.		Összesen:		4 830	4 830	100,00
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500	419	83,80
74.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284	3 484	55,44
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296	2 184	41,24
76.	044310	Építésszervezés igazgatása				
77.		Személyi juttatás	10 004	10 004	7 587	75,84
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	1 879	73,00
79.		Dologi kiadás	638	638	28	4,39
80.		Összesen:	13 216	13 216	9 494	71,84
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		8 072	8 072	100,00
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458	34 876	55,84
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás	15 000			
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	18 119	17 993	99,30
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	1 991	1 979	99,40
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
87.		Személyi juttatás				
88.		Dologi kiadás		400	400	100,00
89.		Összesen:		400	400	100,00
90.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 620	29 620	12 240	41,32
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547	5 547	100,00
92.		Összesen:	35 167	35 167	17 787	50,58
93.	064010	Közvilágítás	106 025	106 025	86 125	81,23
94.	066010	Zöldterület-kezelés				
95.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042	149 167	70,68
96.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	34 402	34 402	12 865	37,40
97.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	39 881	30 572	76,66
98.		Összesen:	285 325	285 325	192 604	67,50
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		Köztisztasági tevékenység	32 143	32 143	22 794	70,91
101.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmenyesítés	45 000	45 000	36 500	81,11
102.		Összesen:	77 143	77 143	59 294	76,86
103.	066030	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
104.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311	41 747	51,98
105.		építési feladatok				
106.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
107.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000	576	28,80
108.		Összesen:	82 311	82 311	42 323	51,42
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 906	20 792	94,91
110.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000	4 621	77,02
111.	072111	Házorvosi alapellátás				
112.		Személyi juttatás	2 700	2 700		
113.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		
114.		Dologi kiadások	7 911	7 861	7 003	89,09
115.		Összesen:	10 854	10 804	7 003	64,82
116.	072311	Fogorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások	2 600	6 150	6 145	99,92
120.		Összesen:	2 600	6 150	6 145	99,92
121.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		37 259	37 259	100,00
122.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
123.	081061	Szabadiudós park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
124.	081071	"Testvérvárosi csereidőutazási program" pályázat				
125.		Személyi juttatás		1 591	1 591	100,00
126.		Szociális hozzájárulási adó		982	982	100,00
127.		Dologi kiadások	233	1 102	1 102	100,00
128.		Összesen:	233	3 675	3 675	100,00
129.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370	27 370	100,00
130.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000	30 000	100,00
131.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
132.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
133.		Személyi juttatás	150			
134.		Szociális hozzájárulási adó	40			
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:	190			
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (Erzsébet utatörvény Gyvt 20/A. §)	6 000	6 000	3 857	64,28
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
139.	105020	TÖP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége		1 270		
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	32 000	23 691	74,03
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.-jétől)				
142.		Dologi kiadás	400	400	228	57,00
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000	15 717	50,70
144.		Összesen:	31 400	31 400	15 945	50,78
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ell. (Közműveltség - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	1 651	1 651	965	58,45
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349	514	38,10
148.		Összesen:	3 000	3 000	1 479	49,30
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
150.		Személyi juttatás	38 196	36 050	27 381	75,95
151.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	9 429	7 415	78,64
152.		Dologi kiadások	400	400		
153.		Összesen:	48 604	45 879	34 796	75,84
154.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
155.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		
156.	107054	Társadalmi és szociálpolitikai Társulásnak támogatásértekl pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45	24	53,33
157.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879	19 879	100,00
158.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megérteklése		3 160	3 160	100,00
159.	074031	Család és növekedéskor ellátás (alapellátási feladat)	5 221	5 186	5 186	100,00
160.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039	11 039	100,00
161.		Összesen:	33 589	40 809	39 288	96,27
162.		<i>Támogatásértekl működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
163.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		
164.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		
165.		Összesen:	2 000	2 000		
166.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
167.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
168.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500	750	30,00
169.	042180	Valur Államvédelem Egyesület működési támogatása	600	600	300	50,00
170.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány műk. tám.)	10 000	11 200	11 200	100,00
171.	066020	Városházai Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
172.	066020	"Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
173.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350	350	100,00
174.	081041	Ajka Kistérségi Közalapítvány támogatása (Kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000	29 000	100,00
175.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program. önrész)	28 523	28 523	12 859	45,08
176.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	37 000	37 000	100,00
177.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	65 000	65 000	100,00
178.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		10 000	7 500	75,00
179.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000	5 000	50,00
180.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	19 000	19 000	15 000	78,95
181.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	4 000	4 000	4 000	100,00
182.	081041	Padragkut Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		
183.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000	5 000	50,00
184.	081041	SUN-DOME SE (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200	1 200	100,00
185.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100	1 100	100,00
186.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)		10 800		
187.	081041	Ajka Bányász Sportegyesület - Sakl Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08.) Kt.h.		500	500	100,00
188.	081041	Ajka Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat		500	500	100,00
189.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
190.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)	3 300	3 300	1 300	39,39
191.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000	9 000	100,00
192.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetis személyek támogatására	3 000	3 000	740	24,67
193.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 600	86,67
194.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500	680	27,20
195.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűjtés (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200	1 000	45,45
196.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
197.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
198.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 000	10 000	100,00
200.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)		400		
201.		Összesen:	235 823	309 223	252 729	81,73

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
202.		Hőztartásoknak				
203.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 293	92,36
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750	470	62,67
205.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802	1 169	30,75
206.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720	570	79,17
207.		Összesen:	6 672	6 672	3 502	52,49
208.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
209.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 272	36 272	54,73
210.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	500	50,00
211.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500	1 250	50,00
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	375	50,00
213.		Összesen:	66 250	70 522	38 397	54,45
214.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
215.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás				
216.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
217.	066010	Településrész megőrzésének szolgáltatás (település gondnok)				
218.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (4/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500	4 500	100,00
219.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (15/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000	7 000	100,00
220.	066020	Újtelei S. Kft részére tagi kölcsön (9/2016. (IV.21.) Kt. hat.)		1 900	900	47,37
221.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
222.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
223.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800	94 420	93,67
224.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat		17 850	17 850	100,00
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzóddó 14/2015. (II.25.) Kt. hat.)	20 500	20 500	20 500	100,00
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 060	87 600	67,38
227.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500	3 200	58,18
228.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XI.9.) Kt. hat.		26 000		
229.	083050	Ajkai Média Nonprofit Kft részére tagi kölcsön 44/2016. (XII.13.) Kt. hat.		7 000	7 000	100,00
230.	066020	Avar Ajka Kft - pótbefizetés 72/2016. (IV.21.) Kt. hat.		6 094	6 094	100,00
231.		Összesen:	26 000	327 144	249 064	76,13
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
235.		Összesen:	200	200	200	100,00
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	756 570	583 180	77,08
237.		Intézményi karbantartások	40 261	19 358	10 165	52,20
238.		Működési kiadások összesen	2 528 947	2 725 652	1 982 994	72,75
239.		Beruházások	997 741	1 055 063	509 018	48,25
240.		Felújítások	362 067	355 653	74 258	20,88
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülré				
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülré	976 660	885 769	561 609	63,40
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	85 746	82 047	95,69
244.		Hitel törlesztés	400 000	400 000	711 495	177,87
245.		Felhalmozási cél tartalék	248 597	235 541		
246.		Működési tartalékok	52 250	66 344		
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		21 790		
248.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	26 790		
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		310	309	99,68
251.		Pénzügyi befektetések	93 985	141 167	93 682	66,36
252.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	3 274 173	2 032 418	62,07
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 718 833	5 999 825	4 015 412	66,93
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 821 578	1 605 087	88,12
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	363 713	329 893	90,70
256.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
257.		Záró pénzkészlet			11 108	
258.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	7 797 903	8 185 116	5 961 500	72,83
259.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	513 003	397 421	77,47

Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	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	36 615	41 482	41 009	98,86
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 933	11 745	11 525	98,13
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	64 867	52 326	43 459	83,05
8.		Összesen:	111 415	105 553	95 993	90,94
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 500	2 257	64,49
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000	32 282	97,82
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910	7 845	88,05
13.		Dologi kiadások	200	200		
14.		Összesen:	42 110	42 110	40 127	95,29
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	800	1 500	1 351	90,07
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	400	328	82,00
18.		Dologi kiadások	556	556	524	94,24
19.		Összesen:	1 572	2 456	2 203	89,70
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:				
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás				
25.		Szociális hozzájárulási adó				
26.		Dologi kiadások	6 000	11 500	10 988	95,55
27.		Összesen:	6 000	11 500	10 988	95,55
28.	013320	Közütemető fenntartás és működtetés	32 009	32 009	22 809	71,26
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527	9 615	10,62
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000	14 418	43,69
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás				
33.		Szociális hozzájárulási adó				
34.		Dologi kiadások				
35.		Összesen:				
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - HALIMBA				
37.		Személyi juttatás				
38.		Szociális hozzájárulási adó				
39.		Dologi kiadások				
40.		Összesen:				
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - ÖCS				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	111 467	111 467	80 888	72,57
60.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738	11 559	84,14
61.		Dologi kiadások	10 330	10 330	8 721	84,42
62.		Összesen:	135 535	135 535	101 168	74,64
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
64.		Személyi juttatás	29 280	29 280	16 084	54,93
65.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906	2 246	28,41
66.		Dologi kiadások	17 101	17 101	8 832	51,65
67.		Összesen:	54 287	54 287	27 162	50,03
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
69.		Személyi juttatás		3 787	3 787	100,00

**Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó		1 022	1 022	100,00
71.		Dologi kiadások		21	21	100,00
72.		Összesen:		4 830	4 830	100,00
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gömböszakértés)	500	500	419	83,80
74.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284	3 484	55,44
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296	2 184	41,24
76.	044310	Építésgazdálkodás				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		8 072	8 072	100,00
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458	34 876	55,84
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás	15 000			
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	18 119	17 993	99,30
85.	053010	Környezet-szennyvíz-csökkentésének igazgatása	1 991	1 991	1 979	99,40
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
87.		Személyi juttatás				
88.		Dologi kiadás		400	400	100,00
89.		Összesen:		400	400	100,00
90.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 620	29 620	12 240	41,32
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547	5 547	100,00
92.		Összesen:	35 167	35 167	17 787	50,58
93.	064010	Közüllátás	106 025	106 025	86 125	81,23
94.	066010	Zöldterület-kezelés				
95.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042	149 167	70,68
96.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, pennterítés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	34 402	34 402	12 865	37,40
97.		Településrész megközelítési szolgáltatás (településgondnok)	39 881	39 881	30 572	76,66
98.		Összesen:	285 325	285 325	192 604	67,50
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		Közüllátási tevékenység	32 143	32 143	22 794	70,91
101.		Közüllátási tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000	36 500	81,11
102.		Összesen:	77 143	77 143	59 294	76,86
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
104.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311	41 747	51,98
105.		építési feladatok				
106.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
107.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000	576	28,80
108.		Összesen:	82 311	82 311	42 323	51,42
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénve program kiadásai)	21 906	21 906	20 792	94,91
110.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása)	6 000	6 000	4 621	77,02
111.	072111	Házorvosi alapellátás				
112.		Személyi juttatás	2 700	2 700		
113.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		
114.		Dologi kiadások	7 911	7 861	7 003	88,09
115.		Összesen:	10 854	10 804	7 003	64,82
116.	072311	Fogorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások	2 600	6 150	6 145	99,92
120.		Összesen:	2 600	6 150	6 145	99,92
121.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		37 259	37 259	100,00
122.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
123.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
124.	081071	"Testvérvárosi csereidültetési program" pályázat				
125.		Személyi juttatás		1 591	1 591	100,00
126.		Szociális hozzájárulási adó		982	982	100,00
127.		Dologi kiadások	233	1 102	1 102	100,00
128.		Összesen:	233	3 675	3 675	100,00
129.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370	27 370	100,00
130.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000	30 000	100,00
131.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
132.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
133.		Személyi juttatás	150			
134.		Szociális hozzájárulási adó	40			
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:	190			
137.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)		6 000	3 857	64,28
138.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)		200		

**Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
139.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége		1 270		
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	32 000	23 691	74,03
141.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás	400	400	228	57,00
143.		Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000	15 717	50,70
144.		Összesen:	31 400	31 400	15 945	50,78
145.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ell. (Közműveltség - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	1 651	1 651	965	58,45
147.		Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349	514	38,10
148.		Összesen:	3 000	3 000	1 479	49,30
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
150.		Személyi juttatás				
151.		Szociális hozzájárulási adó				
152.		Dologi kiadások				
153.		Összesen:				
154.		Költségvetési szerveknek				
155.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		
156.	107054	Társasági Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45	24	53,33
157.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879	19 879	100,00
158.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megérítése		3 160	3 160	100,00
159.	074031	Család és névelési és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 186	5 186	100,00
160.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039	11 039	100,00
161.		Összesen:	33 589	40 809	39 288	96,27
162.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				
163.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		
164.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		
165.		Összesen:	2 000	2 000		
166.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
167.		Non profit szervezeteknek				
168.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500	750	30,00
169.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600	300	50,00
170.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	10 000	11 200	11 200	100,00
171.	066020	Városmegyei Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300	300	100,00
172.	066020	"Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		
173.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350	350	100,00
174.	081041	Ajkai Kistérségi Kézilabda Alapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000	29 000	100,00
175.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523	12 859	45,08
176.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	37 000	37 000	100,00
177.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	65 000	65 000	100,00
178.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		10 000	7 500	75,00
179.	081041	Rajka 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000	5 000	50,00
180.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	19 000	15 000	78,95
181.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	4 000	4 000	4 000	100,00
182.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		
183.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000	5 000	50,00
184.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200	1 200	100,00
185.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100	1 100	100,00
186.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)		10 800		
187.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016 (VII.08.) Kt.h.		500	500	100,00
188.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016 (VII.08.) Kt. határozat		500	500	100,00
189.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000	30 000	100,00
190.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300	1 300	39,39
191.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000	9 000	100,00
192.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, tennézetes személyek támogatására	3 000	3 000	740	24,67
193.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000	2 600	86,67
194.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500	680	27,20
195.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200	1 000	45,45
196.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
197.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500	250	50,00
198.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350	350	100,00
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	10 000	100,00
200.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)		400		
201.		Összesen:	235 823	309 223	252 729	81,73
202.		Háztartásoknak				

**Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
203.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400	1 293	92,36
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750	470	62,67
205.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802	1 169	30,75
206.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720	570	79,17
207.		Összesen:	6 672	6 672	3 502	52,49
208.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
209.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 272	36 272	54,73
210.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000	500	50,00
211.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500	1 250	50,00
212.	054030	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750	375	50,00
213.		Összesen:	66 250	70 522	38 397	54,45
214.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
215.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás				
216.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
217.	066010	Településrész megőrzésgazdálkodási szolgáltatás (település gondnok)				
218.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500	4 500	100,00
219.	066020	Nagytőberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000	7 000	100,00
220.	066020	Újtelep 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)		1 900	900	47,37
221.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
222.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
223.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800	94 420	93,67
224.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat		17 850	17 850	100,00
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódó 14/2015. (II.25.) Kt. hat.)	20 500	20 500	20 500	100,00
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 000	87 600	67,38
227.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500	3 200	58,18
228.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XI.9.) Kt. hat.		26 000		
229.	083050	Ajkai Média Nonprofit Kft részére tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. hat.		7 000	7 000	100,00
230.	066020	Avar Ajka Kft - pótbefizetés 72/2016. (IV.21.) Kt. hat.		6 094	6 094	100,00
231.		Összesen:	26 000	327 144	249 064	76,13
232.						
233.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
234.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200	200	100,00
235.		Összesen:	200	200	200	100,00
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	756 570	583 180	77,08
237.		Intézményi karbantartások	40 261	19 358	10 105	52,20
238.		Működési kiadások összesen	2 006 922	2 199 360	1 574 232	71,58
239.		Beruházások	997 741	1 055 063	509 018	48,25
240.		Felújítások	362 067	355 653	74 258	20,88
241.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	885 769	561 609	63,40
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	85 746	82 047	95,69
244.		Hitel törlesztés	400 000	400 000	711 495	177,87
245.		Felhalmozási céltartalék	248 597	235 541		
246.		Működési tartalékok	52 250	66 344		
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		21 790		
248.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	26 790		
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások* (dologi)		310	309	99,68
251.		Pénzügyi befektetések	93 985	141 167	93 682	66,36
252.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	3 274 173	2 032 418	62,07
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 196 808	5 473 533	3 606 650	65,89
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 821 578	1 605 087	88,12
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	363 713	329 893	90,70
256.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
257.		Záró pénzeszköz			9 150	
258.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	7 275 878	7 658 824	5 550 780	72,48
259.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	513 003	397 421	77,47

Ajka Község Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

5/H. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	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	199 497	202 820	170 147	83,89
3.		Szociális hozzájárulási adó	56 959	57 857	48 948	84,60
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	70 483	72 613	40 061	55,17
8.		Összesen:	326 939	333 290	259 156	77,76
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 500	2 422	69,20
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
13.		Dologi kiadások				
14.		Összesen:				
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás				
17.		Szociális hozzájárulási adó				
18.		Dologi kiadások				
19.		Összesen:				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	77 477	60 596	78,21
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	77 477	60 596	78,21
23.	011220	Adó, vám és illetéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260	16 369	84,99
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740	4 450	93,88
26.		Dologi kiadások	1 177	1 177	103	8,75
27.		Összesen:	25 164	25 177	20 922	83,10
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás		3 352	3 260	97,26
33.		Szociális hozzájárulási adó		955	831	87,02
34.		Dologi kiadások		1 004	1 004	100,00
35.		Összesen:		5 311	5 095	95,93
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - I/ALIMDA				
37.		Személyi juttatás		134	134	100,00
38.		Szociális hozzájárulási adó		41	41	100,00
39.		Dologi kiadások		40	40	100,00
40.		Összesen:		215	215	100,00
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - ÖCS				
42.		Személyi juttatás		135	135	100,00
43.		Szociális hozzájárulási adó		42	42	100,00
44.		Dologi kiadások		48	48	100,00
45.		Összesen:		225	225	100,00
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	12 243	12 243	11 153	91,10
48.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329	2 891	86,84
49.		Dologi kiadások	806	806	296	36,72
50.		Összesen:	16 378	16 378	14 340	87,56
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztisztviselői rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	4 425	4 486	1 178	26,26
54.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138	323	28,38
55.		Dologi kiadás				
56.		Összesen:	5 547	5 624	1 501	26,69
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
58.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		Összesen:				
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári díkmunka				
69.		Személyi juttatás				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építésgazdálkodás				
77.		Személyi juttatás	10 004	10 004	7 587	75,84
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574	1 879	73,00
79.		Dologi kiadás	638	638	28	4,39
80.		Összesen:	13 216	13 216	9 494	71,84
81.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
82.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
83.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
87.		Személyi juttatás				
88.		Dologi kiadás				
89.		Összesen:				
90.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
91.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
92.		Összesen:				
93.	064010	Közüvilágítás				
94.	066010	Zöldterület-kezelés				
95.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
96.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák ivesése, kaszálás)				
97.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
98.		Összesen:				
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
100.		Közüszisztásági tevékenység				
101.		Közüszisztásági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
104.		egyéb kommunális feladatok				
105.		építési feladatok				
106.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
107.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
108.		Összesen:				
109.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		(Szemünk fénve program kiadásai)				
110.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
		(Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
111.	072111	Házorvosi alapellátás				
112.		Személyi juttatás				
113.		Szociális hozzájárulási adó				
114.		Dologi kiadások				
115.		Összesen:				
116.	072311	Fogorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
122.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
123.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
124.	081071	"Testvérvárosi csereidültetési program" pályázat				
125.		Személyi juttatás				
126.		Szociális hozzájárulási adó				
127.		Dologi kiadások				
128.		Összesen:				
129.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
130.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
131.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
132.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
133.		Személyi juttatás				
134.		Szociális hozzájárulási adó				
135.		Dologi kiadások				
136.		Összesen:				
137.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 000			
		(Erszékelt utalvány Gyvt 20/A. §)				
138.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200			

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

5/L melléklet a 7/2017. (IV.26.)
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
139.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége				
140.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
141.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás				
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
144.		Összesen:				
145.	107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ell. (Közfelvetés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
150.		Személyi juttatás	38 196	36 050	27 381	75,95
151.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	9 429	7 415	78,64
152.		Dologi kiadások	400	400		
153.		Összesen:	48 604	45 879	34 796	75,84
154.		Költségvetési szerveknek				
155.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenték fokozása)				
156.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékké pénzeszköz átadás (bankköltség)				
157.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
158.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése				
159.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
160.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
161.		Összesen:				
162.		Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzat költségvetési szervek				
163.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
164.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
165.		Összesen:				
166.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
167.		Non profit szervezeteknek				
168.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
169.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
170.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
171.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
172.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
173.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
174.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)				
175.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)				
176.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása				
177.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
178.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
179.	081041	Ráta 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésére)				
180.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
181.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
182.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
183.	081041	Capa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
184.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
185.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
186.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)				
187.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016.(VII.08) Kt.h.				
188.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016.(VII.08.) Kt. határozat				
189.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
190.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
191.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)				
192.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
193.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
194.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
195.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
196.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
197.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
198.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
199.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
200.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)				
201.		Összesen:				
202.		Háztartásoknak				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2016.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
203.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
204.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
205.	081022	Sportolói ösztöndíj				
206.	082030	Művészeti ösztöndíj				
207.		Összesen:				
208.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
209.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
210.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
211.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
212.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
213.		Összesen:				
214.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
215.	013320	Ajkai Temeió Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás				
216.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
217.	066010	Településrész megőrzőgazdálkodási szolgáltatás (településgondnok)				
218.	066020	Nagyfőcsanak Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)				
219.	066020	Nagyfőcsanak Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)				
220.	066020	Újtelep S. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)				
221.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
222.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
223.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
224.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat				
225.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi átvett				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi				
227.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
228.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XI.9.) Kt. hat.				
229.	083050	Ajkai Média Nonprofit Kft részére tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. hat.				
230.	066020	Avar Ajka Kft - pótbefizetés 72/2016. (IV.21.) Kt. hat.				
231.		Összesen:				
232.						
233.		Egyéb intézményeknek				
234.	082091	Széki keréscsúszó Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
235.		Összesen:				
236.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
237.		Intézményi karbantartások				
238.		Működési kiadások összesen	522 025	526 292	408 762	77,67
239.		Beruházások				
240.		Felújítások				
241.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülről				
242.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülről				
243.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
244.		Hiteltörlesztés				
245.		Felhalmozási célú tartalék				
246.		Működési tartalékok				
247.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
248.		- első lakáshoz jutók támogatása				
249.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
250.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*				
251.		Pénzügyi befektetések				
252.		Felhalmozási kiadások összesen				
253.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	522 025	526 292	408 762	77,67
254.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
255.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
256.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
257.		Záró pénzkészlet			1 958	
258.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	522 025	526 292	410 720	78,04
259.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Ajka Város Önkormányzata
Önkormányzati szintű karbantartásai

5/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		17 500	23		0,00
2.	Városi Intézmények Működési Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 400	0		
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 200	0		
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		300	0		
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000	0		
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		400	0		
7.	Melnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		400	0		
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		1 800	0		
9.	Intézményeknek átadott összesen:		17 500	0	0	
10.	Városi Óvoda Ajka, Útörő u. 1.	Lépcsőkorlát készítése		53	53	100,00
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái		71	71	100,00
12.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása		315		0,00
13.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Villanyóra szekrény javítás		108	108	100,00
14.	Védőnői Szolgálat Ajka, Semmelweis u. 1.	Helyiségek festése		557	557	100,00
15.	Balatonszepezdi Gyermektábor	Kosárpálya javítás		1 200	1 200	100,00
16.	Balatonszepezdi Gyermektábor	Faházak, pavilonok javítása		666	666	100,00
17.	Ajkarendeki Orvosi Rendelő Ajka, Rendeki út	Vill. fogyasztásmérőszekrény korszerűsítése		463	463	100,00
18.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	7 db WC blokk átalakítási munkái		700	700	100,00
19.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Terasz javítása		1 338		0,00
20.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Belső festés		209	209	100,00
21.	Nagy László VKSZK Ajka, Forrás u.	Homlokzatjavító festés		41		0,00
22.	Ifjúságegészségügyi Szolgálat Ajka, Alkotmány u.	Belső festés		392	392	100,00
23.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Nyílászáró csere		66		0,00
24.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró cseréjének munkái		238		0,00
25.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Hidegvízvezeték feltárási munkái		64		0,00
26.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Beltéri ajtók javítási munkái		197	196	99,49
27.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Lépcső javítás és akadálymentes rámpa készítése		1 423		0,00
28.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítási munkái		332		0,00
29.	Nagy László VKSZK Bűnyászati Múzeum	Szabadtéri színpad karbantartási munkái		2 453		0,00
30.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Rugalja javítási munkái		248		0,00
31.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Lapostető szigetelési munkái		232	232	100,00
32.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Játszótér helyének kialakítási munkái		283		0,00
33.	Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játszótér helyének kialakítási munkái		82		0,00
34.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Ajka címer javításának munkái		699		0,00
35.	Orvosi Rendelő Ajkarendek	Vizesblokk kialakításának munkái		1 460		0,00
36.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Előtető szigetelés javítási munkái		184		0,00
37.	2016. évi karbantartás:			14 074	4 847	34,44
38.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés	329	329	329	100,00
39.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák	92	92	92	100,00

**Ajka Város Önkormányzata
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F
40.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolási munkái, radiátor pótlás	1 353	1 353	1 350	99,78
41.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák	74	74	74	100,00
42.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Vakolat javítás	221	221	221	100,00
43.	Pataktarti Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karb. munkái	984	984	984	100,00
44.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata	20	20	20	100,00
45.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitness edzőterem padozatának felújítása	381	381	381	100,00
46.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	307	307	307	100,00
47.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái	1 145	1 145	1 145	100,00
48.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Tűzvédelmi kapcsolók újbóli kialakítása	93	93	93	100,00
49.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkorlát készítése	94	94	94	100,00
50.	Bányáspálya öltözőépület mögött jégpálya	Szintre emelés	61	61	61	100,00
51.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Pinceablak kialakítás	107	107	107	100,00
52.	Áthúzódó kifizetések összesen:		5 261	5 261	5 258	99,94
53.	Karbantartás mindösszesen:		40 261	19 358	10 105	52,20

Ajka város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezédszennymentesítés				
3.	A. Rák, vízvezetők kiépítése	2 715	2 715	2 715	100,00
4.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	688	688		
5.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tiszteletmémorandumához	3 495	3 495	3 495	100,00
6.	H. Szállítás, raktározás				
7.	Ajka-Padragkút járda/körékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	20 000	20 000	9 208	46,04
8.	K. Inzsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	81 000	81 000	80 621	99,53
9.	Csehát u. és Tüzeltő u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	18 172	15 647	15 647	100,00
10.	Fő u 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	22 088	17 429	17 429	100,00
11.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 539	3 651	3 651	100,00
12.	Béke u. hid - vasútállomás és helyijárat végállomás. körékpárút tervezés	5 000	3 886	3 886	100,00
13.	Újéret u. sátny és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmányterve	3 000	3 000	2 096	69,87
14.	Útábrák kialakítása a Molnár G. u. felett - új telekosztás	3 000	3 000		
15.	Körékpárút hálózat vizsgálata	1 500			
16.	Útprogramhoz kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés	5 000			
17.	Útprogram 2016-2019. (közbeszerzés lebonyolítása)	8 255	5 080	5 080	100,00
18.	Útprogram 2016-2019.	22 225	22 225		
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Földterületek utáni földvédelmi járuléka	2 000	5 000	3 264	65,28
21.	Ingatlanok vásárlása	237 792	237 792	122 370	51,46
22.	Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány (1268/1. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan kisajátításának kártalanítás értékkalkulációja)		8 542	8 542	100,00
23.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
24.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
25.	Közülgatás bővítése	3 528	3 528	3 190	90,42
26.	O. Közülgatás, védelem				
27.	Ipari park kialakítása az Ipari Park területén	306 690	306 690	19 363	6,31
28.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 000	6 000	2 000	33,33
29.	Energetikai audit készítése az intézményekre	3 781	3 781	2 766	73,14
30.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve	64	64	64	100,00
31.	Településrendezési eszközök módosítása	19 906	19 906	3 709	18,63
32.	ArcGIS program beszerzés	1 000	1 000		
33.	Városi hőcserélő kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	10 000	10 000		
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége	33 000	37 496	14 814	39,51
35.	Városháza, házasságkötő terem klímaberendezés cseréje		967	967	100,00
36.	Városliget - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja		13 588		
37.	P. Oktatás				
38.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése	150	150	150	100,00
39.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés		10 000	6 257	62,57
40.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
41.	"Méltó Élet Esélye" Idősek Otthona - Frankel L. u. 8. - udvari pavilon építés		1 750	1 750	100,00
42.	R. Művészet, szórakoztatás				
43.	Ajkai Városi Szabadidő- és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	142 941	156 473	144 785	92,53
44.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	250	250	250	100,00
45.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	588			
46.	Bánvászpálya, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések	26 386	26 386	26 386	100,00
47.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bánvász emlékmű felállítás (Ajka-Csékút)	2 988	3 300	3 299	99,97
48.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragi Községi Ház eszközbeszerzés		1 264	1 264	100,00
49.	Kubinvi Ágoston program - kísérőnk eszközök beszerzése		1 500		
50.	Sportcentrum "volt bánvászpálya" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja		17 820		
51.	S. Egyéb szolgáltatás				
52.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 741	1 055 063	509 018	48,25
53.					
54.	FELÚJÍTÁSOK				
55.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezédszennymentesítés				
56.	Bérmunkajuttatás és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	78 466	78 466	9 904	12,62
57.	H. Szállítás, raktározás				
58.	Damjanich u. járda felújítás fűtővezetékkel	5 358	5 358	5 358	100,00
59.	Barátság u. járda felújítása	21 656	21 656	21 655	100,00
60.	Csenteleg járda felújítás	395	395	395	100,00
61.	Buszvárak, buszoblok felújítása	4 685	4 685	686	14,64
62.	Útprogram 2016-2019.	80 802	82 302	5 649	6,80
63.	Csinger evalogoshíd felújítás		4 650	1 838	39,53
64.	O. Közülgatás, védelem				
65.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	184	184		

**Ajka város Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
66.	Ajka-Bakonysíki templomkert felújítása	2 001	2 001	2 001	100,00
67.	Ajka-Csingeri volt bányaeépületek elbontása	10 000			
68.	P. Oktatás				
69.	Lashöber Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, villámvédelem felújítása	3 348	3 348	3 348	100,00
70.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái	1 574	1 574	1 574	100,00
71.	Zöldikék Óvoda épület felújítás, játszódudvar kialakítás, számítástechnikai felújítás	85 000	85 000		
72.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
73.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 600	2 600		
74.	Ajka, Padragi út 200. alatti épület külső nyílászáró cseréje		1 436	1 435	99,93
75.	R. Művészet, szórakoztatás				
76.	Kilenc település 800 éve program - Csingeri Községi Ház felújítása	1 242	1 242	1 242	100,00
77.	Kilenc település 800 éve program - Bódei Községi Ház felújítása	256	256	256	100,00
78.	Kaszinó homlokzat-, nyílászáró-, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	45 000	40 000		
79.	Tóskói Községi Ház felújítása	15 000	16 000	15 917	99,48
80.	Balatonszepetdi gyermekotthon felújítása	4 500	4 500	3 000	66,67
81.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 067	355 653	74 258	20,88
82.					
83.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
84.	Beruházásokhoz:				
85.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
86.					
87.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
88.	Beruházásokhoz:				
89.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	15 000	15 000	3 500	23,33
90.	Vállalkozások támogatása	419	1 000	419	41,90
91.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	272 116	272 116	233 079	85,65
92.	Sportváros Kft - sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés	5 000			
93.	Sportváros Kft - jégpálya kialakítás engedélyezési tervei elkészítése	28 000			
94.	Sportváros Kft - bányász-pálya kézilabdacsarnok építési kiviteli tervei elkészítése	16 000			
95.	Sportváros Kft - civilház felújítása, bővítése	40 000	40 000		
96.	Lakossági köznevelési hozzájárulás		95	95	100,00
97.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére (Ajkai Főnix-Park Kft-től) beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)		13 000		
98.	Sportváros Kft - jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési tervei elkészítése		6 700		
99.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése		15 000		
100.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda társai eszköz beszerzés - TAO program		7 500		
101.	Új Vásártér Kft - a tervezett új piac kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés, nagyfeszültségű léghozzájárulás		22 000		
102.	Bakonysíki Zrt által bérbevevett eszközök 2013-2014. évi elszámolása		10 792	10 532	97,59
103.	Felújításokhoz:				
104.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	74 390	55 890	39 890	71,37
105.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	447 405	333 403	180 821	54,23
106.	Ajkai Temető Kft - gépserre, új temető bővítése	3 500	3 500	3 500	100,00
107.	FC Ajka Kft - TAO program önrész	18 830	19 973	19 973	100,00
108.	Sportváros Kft - bányász-pálya bűfé előtti folyosó felújítása, tereprendezés	23 000	23 000	23 000	100,00
109.	Sportváros Kft - Sport u. 23. sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb rendszer felújítása	28 000	28 000	28 000	100,00
110.	Római Katolikus Egyház támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00
111.	Csingeri Völgyért Egyesület - "Csingeri Völgy" nevű mozdony felújítása		300	300	100,00
112.	Ajka Kristály Sportegyesület Teke Szakszöv. - tekenálya fejlesztés 182/2016. (VII.8.) Kt.		2 000	2 000	100,00
113.	Sportváros Kft - Sportcentrum területén tereprendezés, vízelvezetési, parkosítási munkák		11 500	11 500	100,00
114.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	976 660	885 769	561 609	63,40
115.					
116.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA				
117.	Beruházásokhoz:				
118.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	5 000		
119.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére tagi kölcsön		21 790		
120.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	5 000	26 790		
121.					
122.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
123.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	28 000	28 000	28 000	100,00
124.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	36 000	36 000	36 000	100,00
125.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985		
126.	Új Vásártér Kft létrehozása 2/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	3 000	3 000	3 000	100,00
127.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés 133/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		36 000	15 500	43,06
128.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke befizetés 105/2016. (IV.21.) Kt. hat. alapján		3 000	3 000	100,00
129.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke emelés 134/2016. (V.20.) Kt. hat. alapján		3 000	3 000	100,00
130.	Bakonysíki és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás 106/2016. (IV.21.) Kt. hat.		100	100	100,00
131.	Bakonysíki és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - törzstőke emelés		82	82	100,00
132.	Ajkai Média Nonprofit Kft - törzstőke emelés 222/2016. (XI.19.) Kt. hat.		5 000	5 000	100,00
133.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	93 985	141 167	93 682	66,36

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2016. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzése	740	740	638	86,2
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzése	330	1 027	237	23,08
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443	1 386	1 384	99,9
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Fűnyíró vásárlása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		261	261	100,00
6.	Nagy László VKSZK - 3 db reflektor vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzése		483	483	100,00
7.	Nagy László VKSZK - klíma berendezés vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		150	150	100,00
8.	Nagy László VKSZK - nyomtató, fax, számítógép, csavarbehajtógép vásárlásra		697	691	99,14
9.	Nagy László VKSZK - egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 381		
10.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 076	4 193	4 191	99,95
11.	Városi Bölcsőde - Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzése		192	191	99,48
12.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - egyéb tárgyi eszköz beszerz.		363	346	95,32
13.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 589	10 873	8 572	78,81
14.					
15.	FELÚJÍTÁSOK				
16.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Ajka város Önkormányzatának
2016. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Átszortosított előirányzat	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:			
2.	1. Általános tartalék			
3.	2. Céltartalék	52 250		66 344
4.	Központi támogatás korrekciója	20 000	21 594	41 594
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdj táboroztatásának támogatása	1 000	-1 000	
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	-1 500	
7.	Kiegészítő támogatás			
	- Kézilabda Klub Ajka	3 000		3 000
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000	-5 000	
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás, teke	2 000		2 000
	- Padragút Sportegyesület - labdarúgás	2 000		2 000
8.	Nagyfőberek Kft - tagi kölcsön a 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000		12 000
9.	Emelt szintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)	5 750		5 750
10.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	52 250	14 094	66 344
11.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:			
12.	1. Általános tartalék			
13.	2. Céltartalék	248 597	-13 056	235 541
14.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	3 448	-1 264	2 184
15.	Víziközmű-fejlesztési alap felhasználása	229 349	-11 792	217 557
16.	Ajkai Kft - tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800		15 800
17.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	248 597	-13 056	235 541
18.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	300 847	1 038	301 885

**Ajka város Önkormányzatának
2016. évi létszámkerete**

8. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2016. évi eredeti létszám-előirányzat (fő)	2016. XII. 31-ig módosított létszám- előirányzat (fő)	2016. évi foglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)	Közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma (fő)
	A	B	C	D	E
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	115,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	79,25	79,25	82,00	6,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	39,00	4,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondoási Központ	75,00	75,00	70,00	8,00
6.	Városi Bölcsöde	27,10	27,10	27,00	1,00
7.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	28,00	27,25	24,00	1,00
8.	Önkormányzat	3,00	4,00	4,00	55,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	58,00	57,00	
10.	Mindösszesen	438,17	437,42	426,00	75,00

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2016. érv			Teljesítés			Megnevezés	
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)		
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK													
1	Iparterület (tervezett piac mellett)	5757/7	13 573	4 000	keresked.terület beépítetlen	54 292 000	14 658 840	68 950 840		0		0	építési telek
2	Városliget közlekedési park	1319	5 064	10 000	beépítetlen terület	50 640 000	13 672 800	64 312 800		0		0	építési telek
3	Városliget	1322/31	16 700	5 000	beépítetlen terület	83 500 000	22 545 000	106 045 000		0		0	építési telek
4	Városliget (Oázis mellett)	1322/14	2 996	6 000	kialakítandó terület	17 976 000	4 853 520	22 829 520		0		0	építési telek
5	Rákóczi u.	1799/17	307		földrészlet				3 070 000		828 900		3 898 900
6	Gyepesi u.	4757	22		földrészlet				33 000				33 000
7	Martinovics u.	2876	259		földrészlet				466 200				466 200
8	Ipari park területén	5757/5	13 572						15 890 000		4 290 300		20 180 300
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						206 408 000	55 730 160	262 138 160	19 459 200	5 119 200		24 578 400	
LAKÓTELKEK													
1	Gergőföldi út *	61/152	2 063	4 500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045		0		0	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2 286	4 500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490		0		0	építési telek
3	Gergőföldi út	61/154	2 015	4 500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725		0		0	építési telek
4	Városliget lakópark	1322/35-44	8 374	10 000	beépítetlen terület	83 740 000	22 609 800	106 349 800		0		0	építési telek
5	Mikes Kelemen u. volt iskola	1418/1	1 900		épület, udvar				38 500 000				38 500 000
6	Mikes Kelemen u.	1418/2	3 205		beépítetlen terület				21 500 000	5 805 000			27 305 000
7	Ifjúság u.	1259/6/A/1	15		garázs alatti földterület				50 000	13 500			63 500
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						112 378 000	30 342 060	142 720 060	60 050 000	5 818 500		65 868 500	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS													
1	Mikes K. u. volt iskola	1418/1	987	-	épület	38 500 000		38 500 000		0		0	volt iskola
2	Lakások törlesztőrésze								3 546 192				3 546 192
3	Móricz Zs. u. 26.	1506/A/26	19		lakás				123 442				123 442
4	Móricz Zs. u. 26.	1506/A/46	34		lakás				44 418				44 418
5	Pálmajor	081/2	1 166		lakóház, udvar				19 404				19 404
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						38 500 000	0	38 500 000	3 733 456	0		3 733 456	
MINDÖSSZESEN						357 286 000	86 072 220	443 358 220	83 242 656	10 937 700		94 180 356	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek

Sorsz.	Megnevezés	Ajka Városi Óvoda	Regenbogen-Német Nemzetiségi Óvoda és Műv. Ház	Városi Intézmények Működését Szervezte	Nagy László VKSZK	Szociális Szolgáltató és Gond. Központ	Városi Bölcsőde	Ajka Csatád- és Gyermekjóléti Központ	Ajka Város Önkormányzat	Ajka Községi Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 389	240	110 139	41 822	155 263	6 028	6 705	4 585 620	13 146	4 923 352
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	474 889	30 618	578 519	301 879	359 954	90 311	91 482	2 813 106	408 762	5 149 520
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-470 500	-30 378	-468 380	-260 057	-204 691	-84 283	-84 777	1 772 514	-395 616	-226 168
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	474 739	30 378	468 926	262 113	204 643	84 381	84 613	1 032 686	397 574	3 040 053
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai								2 796 050		2 796 050
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	474 739	30 378	468 926	262 113	204 643	84 381	84 613	-1 763 364	397 574	244 003
7.	Alaptevékenység maradványa	4 239		546	2 056	-48	98	-164	9 150	1 958	17 835
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	4 239		546	2 056	-48	98	-164	9 150	1 958	17 835
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 239			1 570				9 150	132	15 091
17.	személyi	4 199			166						4 365
18.	járadék				23						23
19.	előleg										
20.	előleg	40							9 150	132	9 322
21.	felhalmozási kiadások				1 381						1 381
22.	Alaptevékenység szabad maradványa			546	486	-48	98	-164		1 826	2 744
23.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség										
24.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa										

Ajka Város Önkormányzata
2016. évi eredménykimutatása (eFt-ban)

10/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2015. év	2016. év
A	B	C	D
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	2 918 596	2 955 331
02	Észközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	406 636	360 809
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	42 516	16 509
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	3 367 748	3 332 649
05	Saját termelésű készletek állományváltozása		
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 025 207	3 046 936
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	197 368	144 537
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	255	447 252
11	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 168 435	3 245 254
12	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	5 391 265	6 883 979
13	Anyaköltség	116 712	109 636
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 212 153	1 148 589
15	Eladott áruk beszerzési értéke		
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 735	10 740
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 339 600	1 268 965
18	Béreköltség	1 026 563	1 164 972
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	230 070	216 989
20	Bérráfordítások	337 848	378 990
21	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 594 481	1 760 951
22	VI. Értékesítési leírás	768 647	631 742
23	VII. Egyéb ráfordítások	4 395 906	6 279 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	660 379	275 663
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	18 190	12 500
26	Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		
27	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3 451	1 572
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei		
30	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
31	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	21 641	14 072
33	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
34	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 259	9 415
36	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	-117 142	67 770
37	- ebből: lekötött bankbetétek értéktárolása	-117 142	
38	- ebből: kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktárolása		
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	523	
40	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés		
41	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-110 360	77 185
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	132 001	-63 113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	792 380	212 550

Sorsz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/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	Többletámogatás	Visszafizetési kötelezettség
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	113 521 371			113 521 371		113 521 371		
2.	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása								
3.	I.5. Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	484 967 427	4 754 800	-4 002 067	487 511 160	1 791 000	487 511 160	1 791 000	
5.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	113 711 680	1 699 600	1 104 528	113 808 128	-2 707 680	113 808 128		2 707 680
6.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	72 969 120			72 969 120		72 969 120		
7.	III.5. a-b.) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	147 616 861	-2 778 512	-854 833	143 706 076	-277 440	143 706 076		277 440
8.	III.5. c.) Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése	1 460 340	-25 650	47 538	1 413 486	-68 742	1 413 486		68 742
9.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások								
10.	Összesen	934 246 799	3 650 238	-3 704 834	932 929 341	-1 262 862	932 929 341	1 791 000	3 053 862

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

11/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmények	Normatív állami hozzájárulás		Egyenleg
	Ágazat	Önkorm.-t megillető támogatás (+)	vi sszafizetés (-)	
	A	B	C	
1.	Oktatási ágazat			
2.	Városi Óvoda	1 791 000		1 791 000
3.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			0
4.	Oktatási ágazat összesen	1 791 000	0	1 791 000
5.	Szociális ágazat			
6.	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			0
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ			0
8.	Házi segítségnyújtás		1 319 500	-1 319 500
9.	Szociális étkezés		1 273 280	-1 273 280
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		109 000	-109 000
11.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátás		500 000	-500 000
12.	Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
13.	Gyermekek napközbeni ellátása	494 100		494 100
14.	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása			0
15.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0
16.	Szociális ágazat összesen	494 100	3 201 780	-2 707 680
17.	Gyermekétkeztetés			
18.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		277 440	-277 440
19.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		68 742	-68 742
20.	Gyermekétkeztetés összesen	0	346 182	-346 182
21.	Mindösszesen	2 285 100	3 547 962	-1 262 862

Ajka város Önkormányzata
2016. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

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

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	254 156
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	253 672
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	484
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	7 717 687
7.	Kiadások (-)	7 947 541
8.	36-os számlacsoport függő tételek	-8 103
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	16 199
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	15 592
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	607
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	10 431	2 359
A/I/2	Szellemi termékek	13 335	29 627
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 766	31 986
A/II/1	Immateriális és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 324 884	29 698 881
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	157 796	132 221
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beuhaszások, felújítások	321 707	122 135
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 804 387	29 953 237
A/III/1	Tartós részesedések	757 860	790 218
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	528 515	529 866
A/III/1c	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
A/III/1d	- ebből: tartós részesedések társulásban		
A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	229 345	260 352
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/2a	- ebből: államkötvények		
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	757 860	790 218
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	1 233 480	2 600 479
A/IV/1a	- ebből: immateriális javak		9
A/IV/1b	- ebből: tárgyi eszközök	1 233 480	2 600 470
A/IV/1c	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
A/IV	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 233 480	2 600 479
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 819 493	33 375 920
B/I/1	Vásárolt készletek	2 301	1 811
B/I/2	Átsorolt, köveclés fejében átvett készletek		
B/I/3	Egyéb készletek		
B/I/4	Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5	Nővendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 301	1 811
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 301	1 811
C/I/1	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
C/I/2	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
C/I	Lekötött bankbetétek	0	0
C/II/1	Forintpénztár	60	187
C/II/2	Valutapénztár		
C/II/3	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	425	420
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	485	607
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	253 671	15 593
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák		
C/III	Forintszámlák	253 671	15 593
C/IV/1	Kincstáron kívüli devizaszámlák		
C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	254 156	16 200
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	247 951	153 724
D/I/3a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira		
D/I/3b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
D/I/3c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/I/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	203 801	125 915
D/I/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	26 088	23 097
D/I/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 062	4 712
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	19 183	23 644
D/I/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 119	11 273
D/I/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/I/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	658	431
D/I/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 535	1 723
D/I/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 623	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	1 248	1 102
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	2 585	2 994
D/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 585	2 994
D/1/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/1/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	27 000	20 800
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	27 000	20 800
D/1/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	87 937	96 486
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	16 585	25 971
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)	384 656	297 648
D/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belőlől	0	0
D/1/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belőlől		
D/1/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belőlől	0	0
D/1/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belőlől		
D/1/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0
D/1/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
D/1/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóm és járulékokra		
D/1/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
D/1/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
D/1/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
D/1/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
D/1/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	7 020	604
D/1/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 670	145
D/1/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
D/1/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
D/1/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 350	39
D/1/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/1/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
D/1/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
D/1/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		420
D/1/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	29 259	25 117
D/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
D/1/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	29 259	25 117
D/1/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
D/1/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
D/1/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
D/1/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	57 000	85 450
D/1/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	57 000	85 450
D/1/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	18 837	1 708
D/1/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól		
D/1/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
D/1/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 837	1 708

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	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)	112 116	112 879
D/II/1	Adott előlegek	50 825	0
D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/II/1b	- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	50 791	
D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
D/II/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/II/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	34	
D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/II/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/II/4	Forgótőke elszámolása	945	1 400
D/II/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása		
D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/II/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
D/II/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	51 770	1 400
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	548 542	411 927
E/1/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		
E/1/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		18 307
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	0	18 307
E/1/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó		
E/1/2	Más fizetendő általános forgalmi adó		-18 783
E/1	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-18 783
E/II/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	308	2 293
E/II/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		6
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	308	2 299
F/1	Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	706	444
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	706	444
ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 625 506	33 808 125
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-120 247	-191 768
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/II/4	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	350 870	350 870
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 215 986	2 008 367
G/V	Eszközök értékkelvesztésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	792 380	212 551
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 838 330	32 979 361
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	253	656
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	253 297	315 851
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		229
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	10 125	17 125
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	59 204	33 239
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	34 138	86 164
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	74 064	78 361
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	Tárgyidőszak
A	B	C	D
H/1/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/1/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/1/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	431 081	531 625
H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 133	
H/1/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 509	83 725
H/1/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/1/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/1/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 500
H/1/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/1/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/1/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		
H/1/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
H/1/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 746	30 012
H/1/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		
H/1/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
H/1/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására		
H/1/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására		
H/1/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	31 746	30 012
H/1/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
H/1/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
H/1/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
H/1/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
H/1/9j	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	107 388	115 237
H/1/1	Kapott előlegek	78 415	61 474
H/1/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/1/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 658	164
H/1/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/1/5	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		71 925
H/1/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/1/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/1/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	38 035	35
H/1/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
H/1/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		
II/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 108	133 648
II)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+II/II)	658 577	780 510
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17	134
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 139	48 120
J/3	Hafasztott eredményszemléletű bevételek	126 443	
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	128 599	48 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J+K)		33 625 506	33 808 125

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (eFt-ban)

(Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontján alapján)

13/A. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
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)
	A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	251 089	38 215 940	998 174		321 707	1 355 248	41 142 158
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 465				421 887		456 352
03	Nem aktivált felújítások					99 526		99 526
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		547 082	17 838				564 920
05	Térítésmentes átvétel	9	762 393	22 045				784 447
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							
07	Egyéb növekedés		1 023 114			16 347	1 617 537	2 656 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	34 474	2 332 589	39 883		537 760	1 617 537	4 562 243
09	Értékesítés		65 782					65 782
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 559		49 986				53 545
11	Térítésmentes átadás	10	744 899	14 476				759 385
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása		595					595
13	Egyéb csökkenés	3 852	1 596 573	13 244		737 332		2 351 001
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 421	2 407 849	77 706		737 332		3 230 308
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	278 142	38 140 680	960 351		122 135	2 972 785	42 474 093
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	227 322	7 891 055	840 379			121 768	9 080 524
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	22 412	827 269	62 790			250 538	1 163 009
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	3 577	276 526	75 038				355 141
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	246 157	8 441 798	828 131			372 306	9 888 392
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya							
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés							
22	Terven felüli értékesítéskor visszavétel, kivétel							
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)							
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	246 157	8 441 798	828 131			372 306	9 888 392
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	31 985	29 698 882	132 220		122 135	2 600 479	32 585 701
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	204 829	46 691	665 419				916 939

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2015. év				2016. év			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok		10 432		10 432		2 359		2 359
2.	2. Szellemi termékek		13 335		13 335		29 626		29 626
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése								
4.	I. Immateriális javak összesen		23 767		23 767		31 985		31 985
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	22 723 112	5 284 293	2 317 479	30 324 884	22 366 440	4 283 301	3 049 140	29 698 881
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 559	78 237		157 796	65 467	66 753		132 220
7.	3. Tenyésztőállatok								
8.	4. Beruházások, felújítások		321 707		321 707		665		665
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	22 802 671	5 684 237	2 317 479	30 804 387	22 431 907	4 350 719	3 049 140	29 831 766
11.	1. Tartós részesedések						790 218		790 218
12.	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		528 515		528 515		529 866		529 866
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések		229 345		229 345		260 352		260 352
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5. - ebből: államkötvények								
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		757 860		757 860		1 580 436		1 580 436
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 233 480			1 233 480	1 202 385	1 398 094		2 600 479
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 233 480			1 233 480	1 202 385	1 398 094		2 600 479
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 036 151	6 465 864	2 317 479	32 819 494	23 634 292	7 361 234	3 049 140	34 044 666

Sorsz.	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyont bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyont bruttó értéke	Üzleti vagyont bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	A) Befektetett eszközök				43 277 530
2.	I. Immateriális javak				278 963
3.	1. Vagyoni értékű jogok	0	43 804	2 000	45 804
4.	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	26 643	2 000	28 643
5.	2. Szellemi termékek	0	226 894	0	226 894
6.	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	175 918	0	175 918
7.	Kisértékű vagyoni értékű jogok		6 017		6 017
8.	Kisértékű szellemi termékek		248		248
9.	II. Tárgyi eszközök				39 235 564
10.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 496 545	5 190 421	3 453 714	38 140 680
11.	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 134	29 557	0	46 691
12.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 190	805 822	0	930 012
13.	ebből: Kulturális javak	76 611	2 361	0	78 972
14.	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 801	622 870	0	658 671
15.	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		44 237		44 237
16.	3. Tenyésztések	0	0	0	0
17.	4. Berházások, felújítások		120 635		120 635
18.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
19.	III. Befektetett pénzügyi eszközök				790 218
20.	1. Tartós részesedések		790 218		790 218
21.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0		0
23.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 365 091	1 607 694	0	2 972 785
24.	B) Forgóeszközök				539
25.	I. Készletek		0		0
26.	II. Értékpapírok		0		0
27.	C) Pénzeszközök				15 891
28.	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29.	II. Pénztárak, csekkek, beféttkönyvek		392		392
30.	III. Forintszámlák		15 049		15 049
31.	IV. Devizaszámlák		450		450

Vagyonkimutatásban nem szereplő követelések		
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Tartós részesedések	312 031
2.	Követelések	3 438 984
3.	Összesen	3 751 015

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen	
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft		
		A	B	C	D	E	F	G	H		I
1.	Gépjárműadó										
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		4 946							4 946
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	17 780					17 780
4.	Íparizási adó										
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a./	11					11
6.	- E-útdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § b./	7 431					7 431
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §		463							463
8.	- 500 eFt alatti	lpa.rend. I. §		1 377							1 377
9.	- TÁSA-t nem fiz.közzszolg.szervezet	Htv. 3. § (2) bek.									
10.	Magánszemélyek kommunális adója										
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §		42 276	28/2014. (XI.12.) 3. §	1 350					43 626
12.	-méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	33	Art. 134. §. (1); (3)	6					39
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		20 742							20 742
14.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265							8 265
15.	Napközi és iskolai, középiskolai étkeztetés						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	33 633		33 633
16.	kedvezménye							50%	30 106		30 106
17.								ingyenes	38 003		38 003
18.								100%	9 047		9 047
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%			
20.								ingyenes	76 366		76 366
21.	Kapott normatíva										
22.	Bölcsődési térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%			
23.								ingyenes	4 696		4 696
24.	Kapott normatíva										
25.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2-), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §	30%	1 938		1 938
26.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §	0 - 80%	20 106		20 106
27.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	5 279		5 279
28.	Köztérület használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		204		204
29.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4), Ávr. 28. §		3 450		3 450
30.	Mindösszesen:			78 102		26 578			222 828		327 508

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adók	3 585 100	2 717 803
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 009
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	261 408	79 509
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		837
8.	Saját bevételek	3 851 508	2 803 158
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 925 754	1 401 579
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
14.	Adott váltó		
15.	Pénzügyi lízing		
16.	Halasztott fizetés		
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	408 000	409 415
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	408 000	409 415
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvid hitel		
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
22.	Adott váltó		
23.	Pénzügyi lízing		
24.	Halasztott fizetés		
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		
26.	Fizetési kötelezettség összesen	408 000	409 415
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 517 754	992 164

Ajka város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
valamint önkormányzaton kívüli ilyen projektek jegyzéke

17. melléklet a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és b.) pontjainak megfelelően

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL					
		Saját erő		Támogatás		Összesen	
		2016. év előirányzat	2016. év teljesítés	2016. év előirányzat	2016. év teljesítés	2016. év előirányzat	2016. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	7.1. Önkormányzat						
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	983	983	2 321	2 321	3 304	3 304
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereödültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	1 090	1 090	2 346	2 346	3 436	3 436
5.	I. Ajka Városi Óvoda						
6.	ERASMUS +2014-IR001 KA201-002872 5			5 820	4 341	5 820	4 341

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS					
		Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Összesen	
		2016. év előirányzat	2016. év teljesítés	2016. év előirányzat	2016. év teljesítés	2016. év előirányzat	2016. év teljesítés
1.	A	B	C	D	E	F	G
2.	7.1. Önkormányzat						
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	3 304	3 304			3 304	3 304
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereödültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	3 436	3 436			3 436	3 436
5.	I. Ajka Városi Óvoda						
6.	ERASMUS +2014-IR001 KA201-002872 5	5 820	2 261			5 820	2 261

Ajka város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2016. év

18. melléklet a 7/2017. (IV. 26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda	48			48
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	240			240
4.	Városi Intézmények Működését Szervezte	98 695	5 911		104 606
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 040	8 757		37 797
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	55 702	89 883	1 921	147 506
7.	Városi Bölcsőde	4 876			4 876
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 477			5 477
9.	Önkormányzat összesen	1 801 000	1 182 739		2 983 739
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 395			7 395
11.	Működési bevételek összesen	2 003 473	1 287 290	1 921	3 291 684
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	467 431	5 909		473 340
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	30 141			30 141
15.	Városi Intézmények Működését Szervezte	467 270			467 270
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	259 245			259 245
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	89 051	106 716	4 673	200 440
18.	Városi Bölcsőde	84 168			84 168
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	82 210			82 210
20.	Önkormányzat összesen	-943 776			-943 776
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	397 421			397 421
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	933 161	112 625	4 673	1 050 459
23.	OEP támogatás				
24.	Önkormányzat összesen	6588			6 588
25.	Támogatás értékű működési bevétel				
26.	Ajkai Város Óvoda	4 341			4 341
27.	Városi Intézmények Működését Szervezte	5 272			5 272
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	4 025			4 025
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 030			8 030
30.	Városi Bölcsőde	1 152			1 152
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 447			1 447
32.	Önkormányzat összesen	104 068			104 068
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 751			5 751
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	134 086			134 086
35.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	Önkormányzat összesen	15 000			15 000
37.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	15 000			15 000
38.	Költségvetési maradvány				
39.	Ajkai Város Óvoda	761			761
40.	Városi Intézmények Működését Szervezte	272			272
41.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 539			1 539
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	12			12
43.	Városi Bölcsőde	22			22
44.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	606			606
45.	Önkormányzat összesen	104 908			104 908
46.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	153			153
47.	Költségvetési maradvány összesen	108 273			108 273
48.	Működési célú bevételek összesen	3 199 591	1 399 915	6 594	4 606 090
49.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
50.	Önkormányzat összesen		95 743		95 743
51.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
52.	Önkormányzat összesen				
53.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
54.	Városi Intézmények Működését Szervezte	261			261
55.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	43			43
56.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	304			304
57.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
58.	Ajkai Város Óvoda	638			638
59.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	237			237
60.	Városi Intézmények Működését Szervezte	1 384			1 384
61.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 329			1 329
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 879	2 150	162	4 191
63.	Városi Bölcsőde	191			191
64.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	303			303
65.	Önkormányzat összesen	-8 273			-8 273
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-2 312	2 150	162	
67.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
68.	Önkormányzat összesen		322 721		322 721
69.	Finanszírozási bevétel				
70.	Önkormányzat összesen	791 808			791 808
71.	Költségvetési maradvány				
72.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 495			1 495
73.	Önkormányzat összesen		135 970		135 970
74.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
75.	Önkormányzat összesen		7 304		7 304
76.	Felhalmozási célú bevételek összesen	791 295	563 888	162	1 355 345
77.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
78.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	65			65
79.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	3 990 941	1 963 803	6 756	5 961 500

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	359 037	3 881		362 918
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	23 414			23 414
4.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	141 785	101		141 886
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	104 635	504		105 139
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	70 383	107 835	3 920	182 138
7.	Városi Bölcsőde	56 245			56 245
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	64 209			64 209
9.	Önkormányzat összesen	179 201			179 201
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	237 344			237 344
11.	Személyi juttatások összesen	1 236 253	112 321	3 920	1 352 494
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	102 352	1 044		103 396
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 235			6 235
15.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	39 326	28		39 354
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 676	136		30 812
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	18 305	29 472	1 037	48 814
18.	Városi Bölcsőde	16 655			16 655
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	17 829			17 829
20.	Önkormányzat összesen	35 507			35 507
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	66 820			66 820
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	333 705	30 680	1 037	365 422
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	6 954	983		7 937
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	732			732
26.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	390 146	5 488		395 634
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	151 807	12 798		164 605
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	63 882	59 292	1 637	124 811
29.	Városi Bölcsőde	17 220			17 220
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	7 603			7 603
31.	Önkormányzat összesen	500 000	258 774		758 774
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	104 598			104 598
33.	Dologi kiadások összesen	1 242 942	337 335	1 637	1 581 914
34.	Támogatás értékű működési kiadás				
35.	Önkormányzat összesen	39 288			39 288
36.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
37.	Önkormányzat összesen	270 195	270 195		540 390
38.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
39.	Önkormányzat összesen	20 088			20 088
40.	Ellátottak juttatásai				
41.	Önkormányzat összesen		1 293		1 293
42.	Működési célú célterületek				
43.	Önkormányzat összesen				
44.	Működési célú kiadások összesen	3 142 471	751 824	6 594	3 900 889
45.	Felújítás - áfával				
46.	Önkormányzat összesen	37 129	37 129		74 258
47.	Beruházás - áfával				
48.	Ajkai Város Óvoda	638			638
49.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	237			237
50.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	1 645			1 645
51.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 323			1 323
52.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 879	2 150	162	4 191
53.	Városi Bölcsőde	191			191
54.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 841			1 841
55.	Önkormányzat összesen	254 509	254 509		509 018
56.	Beruházás - áfával összesen	262 263	256 659	162	519 084
57.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
58.	Önkormányzat összesen		561 609		561 609
59.	Pénzügyi befektetés				
60.	Önkormányzat összesen		93 682		93 682
61.	Felhalmozási célú kiadások összesen	299 392	949 079	162	1 248 633
62.	Finanszírozási kiadás				
63.	Önkormányzat összesen	793 542			793 542
64.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
65.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 873			1 873
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	165			165
67.	Városi Bölcsőde	98			98
68.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	99			99
69.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás összesen	2 235			2 235
70.	Záró pénzkészlet				
71.	Ajkai Város Óvoda	4 239			4 239
72.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	546			546
73.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	248			248
74.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60			60
75.	Önkormányzat összesen	9 150			9 150
76.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			1 958
77.	Záró pénzkészlet összesen	16 201			16 201
78.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	4 253 841	1 700 903	6 756	5 961 500

I n d o k o l á s

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint az államháztartás szervezetei 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.

2016. 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.

2016. évi önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetését az 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletében 6.866.818 eFt összeggel alkotta meg, melyet év végére hat módosítással 8.163.330 eFt-ra változtatott, a bevételi teljesítés 6.185.842 eFt, a kiadási teljesítés 5.310.387 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** 2016. évi feladatit 466.775 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 1,73 %-kal magasabb (abszolút értékben 8.114 eFt) a felhasználás -, az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetményének változása is befolyásolta a teljesítést.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 2016. évi feladatit 29.771 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 2,85 %-kal magasabb (abszolút értékben 847 eFt) a felhasználás, mivel az intézménynél foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménye emelkedett.

Városi Intézmények Működtető Szervezete

A **Városi Intézmények Működtető Szervezete** 2016. évi feladatit 522.198 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 10,08 %-kal alacsonyabb (abszolút értékben 56.321 eFt) a felhasználás.

KÖZMŰVELŐDÉS

A közművelődési feladatokat a **Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ** végzi. Az intézmény a 2016. évi feladatit 301.879 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 26,89 % -kal alacsonyabb (abszolút értékben 111.059 eFt) a volt a felhasználás. 2016-ban a sporttal kapcsolatos feladatok átkerültek a Sportváros Kft-hez.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

A szociális szférához kapcsolódó feladatokat:

A **Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ** látja el. Az intézmény a 2016. évi feladatit 358.865 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 0,30 % -kal magasabb (abszolút értékben 16.089 eFt) a volt a felhasználás.

Az **Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ** látja el. Az intézmény a 2016. évi feladatit 91.482 eFt-ból látta el - az előző évi kiadásaihoz képest 11,19 % -kal magasabb (abszolút értékben 9.743 eFt) a volt a felhasználás.

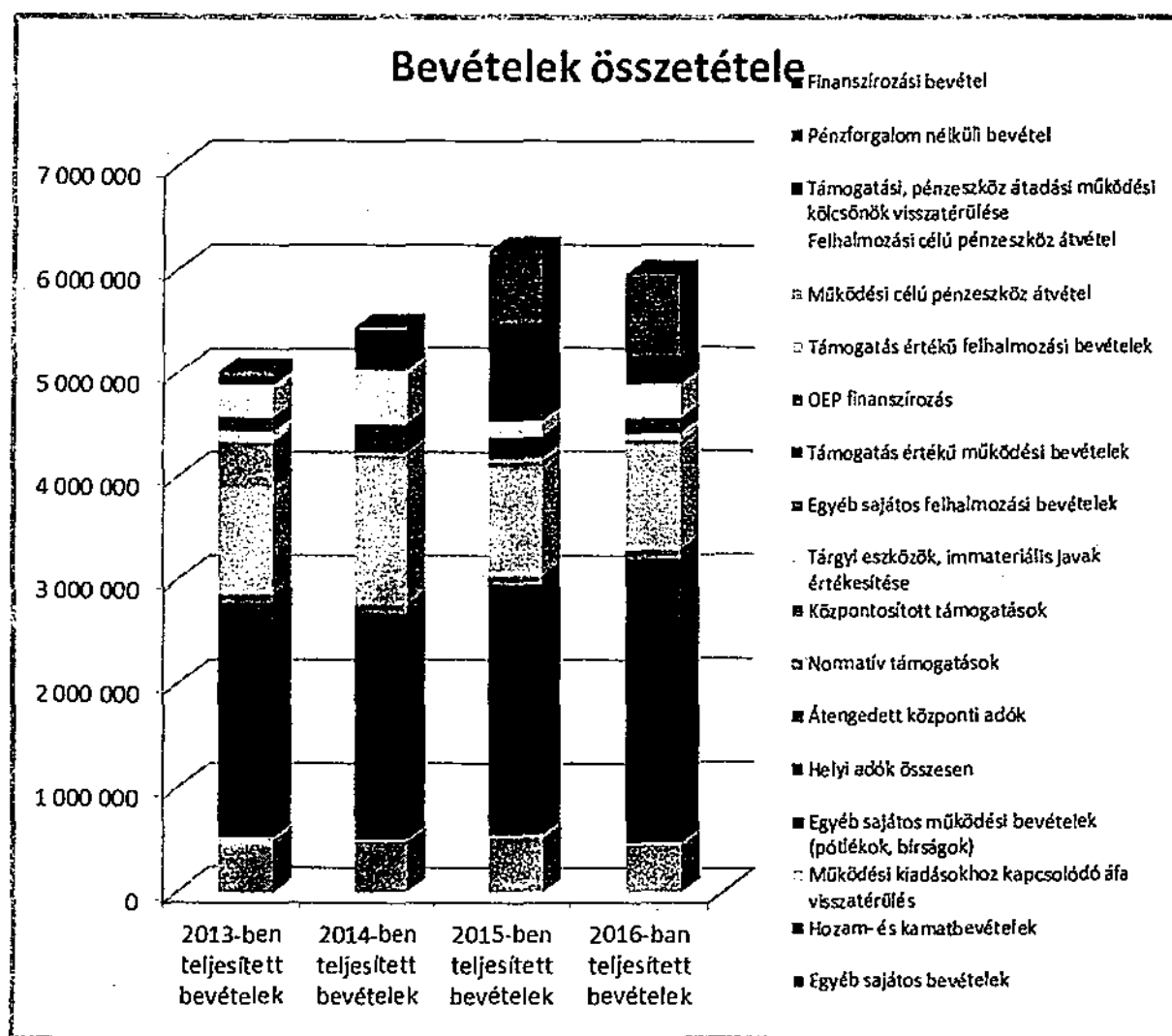
VÁROSI BÖLCSŐDE

Az intézmény a 2016. évi feladatait 85.078 eFt-ból látta el, az előző évi kiadásaihoz képest 6,15 %-kal magasabb (abszolút értékben 5.233 eFt) volt a felhasználás.

Bevételi források és azok teljesítése

2016. évben Ajka Város Önkormányzatának bevételeinek megoszlási százaléka 2. melléklet szerint:

Bevételi jogcímek	2013-ban teljesített bevételek eFt-ban	2014-ban teljesített bevételek eFt-ban	2015-ben teljesített bevételek eFt-ban	2016-ban teljesített bevételek eFt-ban	Előző évhez viszonyítva %	Bevételek megoszlása %
Egyéb sajátos bevételek	440 994	483 609	517 109	450 736	87,16	7,56
Hozam- és kamatbevételek	3 134	3 460	3 447	1 563	45,34	0,03
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	88 555	21 036	33 515	25 247	75,33	0,42
Egyéb sajátos működési bevételek (pótlékok, bírságok)	9 946	4 147	9 146	10 099	110,42	0,17
Helyi adók összesen	2 242 156	2 170 450	2 393 459	2 717 803	113,55	45,59
Átengedett központi adók	83 073	82 969	81 030	86 236	106,42	1,45
Normatív támogatások	1 030 660	1 409 460	1 062 420	1 010 426	95,11	16,95
Központosított támogatások	439 976	45 433	44 391	40 033	90,18	0,67
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	78 385	13 580	32 534	83 243	255,86	1,40
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	3 414	0	18 867	12 500	66,25	0,21
Támogatás értékű működési bevételek	135 368	283 062	195 347	133 980	68,59	2,25
OEP finanszírozás	4 197	0	618	6 588	1066,02	0,11
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	238 967	470 477	36 703		0,00	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 053	641	836		0,00	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	68 200	50 000	116 793	323 131	276,67	5,42
Támogatási, pénzeszköz átadási működési kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	160 773	22 304	13,87	0,37
Pénzforgalom nélküli bevétel	51 473	352 827	775 601	245 803	31,69	4,12
Költségvetési bevételek összesen	4 950 077	5 416 601	5 482 589	5 169 692	94,29	99,42
Finanszírozási bevétel	48 406	31 795	703 253	791 808	112,59	0,58
Bevételek összesen	4 998 483	5 448 396	6 185 842	5 961 500	96,37	100,00



Az önkormányzat folyó évi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,06 %-ra teljesültek (finanszírozási bevételek, függő bevételek és nyitó pénzkészlet nélkül).

eFt-ban

Bevételi jogcímek	2013.	2014.	2015.	2016.	2016. évi bevételek viszonyítása előző évhez %
Működési bevételek	584 757	508 105	554 071	477 546	86,19
Közhatalmi bevételek	2 346 565	2 257 566	2 483 635	2 814 138	113,31
Központi támogatások	1 470 636	1 454 893	1 106 811	1 050 459	94,91
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	18 335	13 580	51 401	95 743	186,27
Támogatásértékű bevételek	374 335	753 539	232 050	133 980	57,74
OEP finanszírozás	4 197	0	618	6 588	1066,02
Átvett pénzeszközök	72 253	50 641	117 629	323 131	274,70
Kölcsönök visszatérülése	27 526	25 450	160 773	22 304	13,87
Pénzforgalom nélküli bevételek	51 473	352 827	775 601	245 803	31,69
Finanszírozási bevételek	48 406	31 795	703 253	791 808	112,59
Mindösszesen	4 998 483	5 448 396	6 185 842	5 961 500	96,37

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működéssel összefüggő bevételek 77,09 %-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 Szoc.tv. 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 behajtó munka is.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat normatív támogatása

Az önkormányzatot 2016. évben megillető normatíva a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok szerint került megállapításra. A központi költségvetésből kapott támogatások összege 972.273.226 forint volt, az 1/A. tájékoztató táblában részletezettség szerint.

Májusi lemondás

A Magyar Államkincstárral való egyezőség fennállása érdekében a tényleges folyósításnak megfelelően a következő módosításokat kellett végrehajtani: a szociális juttatások és egyéb szolgáltatások előirányzatait 807 eFt-tal csökkentettük, a feladatmutatóhoz kötött támogatásokat 753 eFt-tal növeltük.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2016 május 15-éig beküldött 2016. 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/48/198/2016 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2016. évi előirányzatait 3.080.962 Ft-tal csökkentette és 6.731.200 Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok bértámogatása-8 hónap	3.446.400 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása-4 hónap	- 574.400 Ft
Óvodaped. átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege	- 14.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-8 hónap	- 640.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	- 80.000 Ft
Szociális étkeztetés	- -276.800 Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	- 1.976.400 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán járó bértámogatás	-1.485.120 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-1.293.392 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	- -26.650 Ft
Összesen:	- 3.650.238 Ft

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2.b. pontja értelmében, az önkormányzat által 2016 október 1-éig beküldött 2016. 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/48-329/2016 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2016. évi előirányzatait 5.847.300 Ft-tal csökkentette és 2.142.466 Ft-tal megemelte.

Óvodapedagógusok bértámogatása-8 hónap	-1.436.000 Ft
Óvodapedagógusok bértámogatása-4 hónap	-2.010.400 Ft
Óvodaped. átlagbérének és közterheinek pótlólagos összege	-49.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	- 160.000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás-4 hónap	-666.667 Ft
Gyermekek napközbeni ellátása	1.482.300 Ft
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolog. bértám.	-97.920 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	-756.913 Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	47 538 Ft
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	452.628 Ft
Összesen:	- 3.704.834 Ft

Mindösszesen: **-54.596 Ft**

Eredeti előirányzat	972.273.226 Ft
Évközi változás május 15.(lemondás)	-3.080.962 Ft
Évközi változás május 15. (pótigény)	6.731.200 Ft
Évközi változás október 1.(lemondás)	-5.847.300 Ft
Évközi változásoktóber 1. (pótigény)	2.142.466 Ft

Tényleges teljesítés **972.218.630 Ft**

Év végi eltérés

2016. évet illető érték:

Normatív állami támogatás (11/c. űrlap)	
Köznevelési feladatok	1.791.000 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	-3.053.862 Ft
Összesen:	-1.262.862 Ft

A tényleges felhasználást a 1., 1/A tájékoztatóban részletesen bemutatjuk, mely jogcímenként tartalmazza az eredeti előirányzatot a tényleges felhasználást, a 11/A melléklet pedig a visszautalás értékét.

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

forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5 766 000	5 766 000		
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	4 272 000	4 272 000		
Lakossági közművelődési hozzájárulás	94 930	94 930		
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2015. évi	420 000	52 668		-367 332
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016. évi	572 000		572 000	
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 500 000		1 500 000	
Kiegészítő támogatások összesen	12 624 930	10 185 598	0	-367 332
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 749 847	1 749 847		0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 536 000	2 536 000		0
Szociális ágazati pótlék	15 718 587	15 651 565		-67 022
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	33 740 580	33 740 580		
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	2 195 286	2 195 286		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II.15.) Korm. Hat.	17 280 143	17 280 143		
Szociális kiegészítő pótlék	20 375 749	20 375 749		0
Mindösszesen	106 221 122	103 714 768	0	-801 686

Bérkompenzáció intézményi szintű elszámolása (forintban)

Intézmények	2015. december előirányzat	2016. január- november előirányzat	Összesen	2015. december teljesítés	Járuék	Összesen	2016. január- november teljesítés	Járuékok	Összesen	Mind- összesen	Különbség
Városi Óvoda	139 065	1 406 779	1 545 844	109 500	29 565	139 065	1 107 700	299 079	1 406 779	1 545 844	0
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	11 176	198 374	209 550	8 800	2 376	11 176	156 200	42 174	198 374	209 550	0
Városi Intézmények Működötési Szervezete	523 055	5 233 825	5 756 880	416 000	107 055	523 055	4 170 700	1 063 125	5 233 825	5 756 880	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	395 351	3 753 612	4 148 963	311 300	84 051	395 351	2 955 600	798 012	3 753 612	4 148 963	0
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	270 863	2 747 759	3 018 622	213 278	57 585	270 863	2 163 590	584 169	2 747 759	3 018 622	0
Városi Bölcsőde	83 566	906 653	990 219	65 800	17 766	83 566	713 900	192 753	906 653	990 219	0
Ajkai Család és Gyermekeiért Központ	157 861	1 418 082	1 575 943	124 300	33 561	157 861	1 116 600	301 482	1 418 082	1 575 943	0
Önkormányzat	17 018	182 118	199 136	13 400	3 618	17 018	143 400	38 718	182 118	199 136	0
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	151 892	1 432 941	1 584 833	119 600	32 292	151 892	1 128 300	304 641	1 432 941	1 584 833	0
Összesen	1 749 847	17 280 143	19 029 990	1 381 978	373 134	1 749 847	13 655 990	3 687 117	17 280 143	19 029 990	0

A felhalmozási és tökejellegű bevételek

24,37 %-ra realizálódott

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A 2016. 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.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 30,42 %-ra realizálódott. Az elmaradást előidézte többek között az, hogy az értékesítésre kijelölt földterületek, és ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályáztatások nem vezettek eredményre. A fejlesztési feladatok megvalósításában nehézségeket okozott a forráshiány, melyet az elmaradt felhalmozási bevételek okoztak.

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése és törlesztő részletének módosított előirányzathoz viszonyítva 74,68 %-ra teljesült, a lakótelkek értékesítése címén a teljesítés nem történt.

Támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek

A bevételek teljesülési szintje a módosított előirányzathoz viszonyítva 15,23 % 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 35,12 %-os teljesítést jelent. 2016-ben nem folyt be a megtervezett Bakonyi Erőmű Zrt.-től várt felújítások támogatásra átadott pénzeszköz.

Adott kölcsönök bevételei, kiadásai

A kölcsönök törlesztése 2016. évben a módosított terv adatokhoz képest a teljesítés 32,87 %-ra realizálódott.

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

Pályázatokról tájékoztató

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben összesen 32 db pályázat benyújtásáról döntött. A benyújtott pályázatok értéke 4.732.037 E Ft, melyhez 62.364 E Ft önrészt biztosított a költségvetésben. 2016. évben 88.229 E Ft támogatást ítélt meg az önkormányzatnak, 1.240 E Ft önerő mellett.

I. HAZAI PÁLYÁZATOK

I.1.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2016.02.29 között 3 fő irodai adminisztrátor foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat 78%-os támogatási intenzitással. A támogatás összege 1.604.868 Ft, önerő 452.664 Ft így a pályázat összköltsége 2.057.532 Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2015.09.30 között 3 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat 100%-os támogatással. A támogatás 269.523 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.10-2015.11.30 között 18 fő foglalkoztatására 100%-os támogatási intenzitással nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás összege 4.336.866 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás keretében 2015.09.01-2016.02.29 között 23 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat 100%-os támogatási intenzitással. A pályázat önerőt nem igényel, a támogatás összege 11.781.416 Ft.

A pályázat teljes összege így 17.723.150 Ft, önerő 452.664 Ft.

I.2.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.11.03-2016.02.29 között 14 fő foglalkoztatására nyert el támogatást az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 5.961.204 Ft, önerőt nem igényel.

I.3.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.11.03-2016.06.30 között 43 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat. A támogatási intenzitás 100%. A támogatás teljes összege 20.484.811 Ft, önerőt nem igényel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2015.12.02-2016.06.30 között 18 fő segéd munkás foglalkoztatására nyert el pályázatot az önkormányzat. A támogatás mértéke 100%. A támogatás teljes összege 29.836.179 Ft, önerőt nem igényel.

Így a pályázat keretében foglalkoztatott segéd munkások száma összesen 61 fő.

A pályázat teljes összege így 50.320.990 Ft.

I.4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2016.03.07-2017.02.28 között 107 fő általános segéd munkás 100%-os támogatási intenzitással nyert el az önkormányzat. A támogatás összege 74.494.022 Ft. A január 1-jei bér és járulék miatt módosult a támogatás összege 74.519.546 Ft.

I.5

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.

I.6.

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%.

I.7.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 2016.12.22-2017.02.21 között 9 fő foglalkoztatására nyert el pályázatot az Önkormányzat. 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%.

I.8.

Az „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívásra benyújtott pályázat keretében 690.000 Ft-ot igényeltünk. A pályázat keretében 400.000 Ft-t nyert el az Önkormányzat. A program sikeresen lezajlott. A szervezésért országos elismerésben részesült Tóth Gergely.

I.9.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében az Ajkai Helytörténet Kiállítás felújításának I. ütemére 1.500.000 Ft-ot nyert el a város. Ennek keretében a múzeum Bakony élővilága rész újulhat meg.

I.10.

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközponttal és a Regenbogen német Nemzetiségi Óvoda és művelődési Házzal együttműködve az Önkormányzat közművelődési intézmények közösségi eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtott be. Az elnyert támogatás összege 572.000 Ft, melyhez 150.000 Ft saját forrást kell biztosítani.

I.11

Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása keretében könyvtári feladatok ellátására 2.195.286 Ft-ot nyert el a város.

I.12

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárságához „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” című pályázati felhívásra „Figyelj, láss, változtass!” címmel került pályázat benyújtásra. Az elnyerni kívánt támogatás 9.026.330 Ft melyhez 475.070 Ft támogatást szükséges biztosítani. A pályázatot formai okokból elutasították, mely döntés ellen az önkormányzat fellebbezéssel élt.

I.13.

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

I.14.

Ajka város Önkormányzata a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” támogatási felhívás 1/c alcélra pályázatot nyújtott be A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központhoz tartozó Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13/A. intézmény fejlesztésére. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 19.754.007 Ft, melyhez 6.589.114 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat nem nyert támogatást.

I.15.

Ajka város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” című támogatási felhívás „a” céljára pályázatot nyújtott be az Ajka Közös Önkormányzati Hivatal székhelyéül szolgáló Ajka, Szabadság tér 12. Városháza liftjének felújítására. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 18.329.625 Ft, melyhez 6.109.875 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat nem nyert támogatást.

Ajka város Önkormányzata a „c” célra pályázatot nyújtott be a Feketegyémánt utca felújítására. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt támogatás összege 30.000.000 Ft, melyhez 47.039.661 Ft saját forrást biztosított az önkormányzat. A pályázat nem nyert támogatást.

I.16.

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 pályázatról még nem született döntés.

II. A SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATAI

II.1.

Az „ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című TOP-1.1.1-15-VE1 azonosító számú pályázati felhívás keretében az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. „Gazdaságfejlesztési kulcsprojekt a Bakony-Balaton térségben” címmel nyújtott be támogatási kérelmet. A támogatási igény 775 079 905 Ft volt. A projekt célja az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Centrum kialakítása. A tervek szerint mintegy 1800 m²-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 formai hiba miatt elutasításra került.

II. 2.

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 Tóskberénd 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 pályázatról döntés még nem született.

II. 3.

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 város rehabilitációs projekteket jelen program keretében közösségfejlesztő programok kísérik, amelyek lehetővé teszik a város rehabilitációval 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 magas beépítésű panelos területen élő hátrányos helyzetű lakosságot segítik. A folyamatos szociális munka keretében 2 főt kívánunk foglalkoztatni.

A pályázat benyújtása 2016. április 29-val megtörtént. A pályázatról döntés még nem született.

II.4.

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, 225m² 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. projektelelem) 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.

II.5.

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 bányüzem területének közösségi célú újrahasznosítása többfunkciós szabadidőpark létesítésével Padragkút településrész központjában.

A pályázat benyújtása 2016. május 17-vel megtörtént. A pályázatról döntés még nem született.

II.6.

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.

II.7.

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 pályázatról döntés még nem született.

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 Vízikék 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 elöregedett fedés a következő 15 évben megoldja a szükségleteket és energetikai tulajdonságai is javulnak. A pályázat benyújtása 2016. május 23-val megtörtént. A pályázatról döntés még nem született.

II.9.

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 döntés még nem született.

II.10.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés 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 akciócsoport. 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. A pályázatról döntés még nem született.

II.11.

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15 című pályázati felhívás keretében „Ajka-Padragkút településrészen 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 döntés még nem született.

II.12.

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 alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzését valamint kiegészítő „soft” elemeket tervezünk. A pályázat benyújtása 2016. július 21-vel megtörtént. A pályázatról döntés még nem született.

II.13.

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 pályázatról döntés még nem született.

II.14.

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 döntés még nem született.

II.15.

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, Szőc, Halimba, Nyirád, Öcs), összesen 11 helyszínén kerül napelemez 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 még nem született.

II.16.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében „Szemléletformálási programok” KEHOP-5.4.1 címmel pályázati felhívás került közzétételre. A pályázati feltételek jelentős változása miatt nem került pályázat benyújtásra.

II.17.

Az Ajakai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot nyújtott be az 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 Ajakai járásban” címmel. A pályázat benyújtásával elnyerni kívánt összeg 31.248.340 Ft. A pályázatról döntés még nem született.

II.18.

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 pályázatról döntés még nem született.

III. EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK

III.1.

2015. decemberében benyújtásra került Ajka város Önkormányzatának pályázata az Európa Díjra. A pályázat nem nyert. A 2016 évi pályázat 2017 januárjában került benyújtásra.

III.2.

Európa a Polgárokért - Testvérvárosi Csereüdültetési Program II. keretében a Tempus Közalapítvány 2.346.359 Ft támogatást biztosított, melyhez 1.089.954 Ft saját forrást biztosított az Önkormányzat.

III. 3.

Ajka város Önkormányzata részt vesz az Európai Bizottság és az Európa Tanács ROMACT Programjában. Ennek keretében szakmai támogatást kaphat a Padragkúti városrész kapcsán.

Egyéb pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

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 és az Ajkai Evangélikus Egyházközség részére. A pályázatokról döntés még nem született.

Ajka város Önkormányzatának 2016. évben benyújtott, illetve nyertes pályázatait Ft

Pályázat megnevezése	Pályázat kiírója	Benyújtás ideje	Pályázott összeg	Pályázati önrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	önrész
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.09.01-2016.02.29	Munkaügyi Központ	2015	17 723 150	452 664	17 723 150	452 664
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.11.03-2016.02.29	Munkaügyi Központ	2015	5 961 204	0	5 961 204	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2015.11.03-2016.06.30	Munkaügyi Központ	2015	50 320 990	0	50 320 990	0
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	898 410	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2016.12.22-2017.02.21	Munkaügyi Központ	2016	1 919 094	0	1 919 094	0
Európai Mobilitás hét	NFSI	2016	690 000	0	400 000	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	elbírálás alatt	
Zöld város kialakítása	TOP-2.1.2-15	2016	350 674 203	0	elbírálás alatt	
Ajka város környezetbiztonságának növelése és vízelvezetésének fejlesztése - Tószoki csapadékvíz - Sport utca vízelvezetése	TOP-2.1.3-15	2016	249 269 729	0	elbírálás alatt	
Korszerű óvoda vidám gyermek - Óvodafejlesztés a Vízikék óvodában	TOP-1.4.1-15	2016	152 978 000	0	elbírálás alatt	
Korszerű óvoda vidám 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	elbírálás alatt	
Ajka-Padragkút településrészben kerékpárút kiépítése	TOP-3.1.1-15	2016	477 473 537	0	elbírálás alatt	

Pályázat megnevezése	Pályázat kilőra	Benyújtás ldje	Pályázott összeg	Pályázati őnrész	Pályázat eredménye	
					támogatás	őnrész
Ajka-Padragkűl védőnői és gyermekorvosi rendelő fejlesztése	TOP-4.1.1-15	2016	21 499 955	0	elbírálás alatt	
Molnár Gábor Műhely Alapítvány telephelyének bővítése, felújítása	TOP-4.2.1-15	2016	125 224 247	0	elbírálás alatt	
Tematikus utak fejlesztése Ajka térségében Csingeri kerékpárút, dínóbemutató, halimbal múzeum	TOP-1.2.1-15	2016	299 900 000	0	elbírálás alatt	
AJKAI KAPOCS - Városi CLLD program	TOP-7.1.1-16	2016	800 000 000	0	elbírálás alatt	
Ajka járási helyi közcélú energiaszolgáltatás megvalósítása megújuló energiaszolgáltatókkal - Ajka, (uszoda, sporttelep idők otthona) Halimba, Őcs, Szécs, Nyírad napesemrendszerek telepítése	TOP-3.2.2-15	2016	97 590 304	0	elbírálás alatt	
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	TOP-3.2.1-15	2016	229 969 050	0	elbírálás alatt	
SULIjoule 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) -Ajka Helytörténet Kiállítás felújítása I. űtem	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2016	4 000 000	0	1 500 000	0
Európa a Polgárokért-Testvérvárosi Csereidőltelési Program II.	Education	2016	10.000 EUR	0	2 346 359	1 089 954
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségőveő támogatása	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2016	2 195 286	0	2 195 286	0
Közművelődési érdekeltségőveő támogatás	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2016	4 130 000	150 000	572 000	150 000
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása- "Figyelj, láss, változtass!"	Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács	2016	9 026 330	475 070	0	0
Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás	E-Mobil Elektromobilitás Kft	2016	4 952 000	2 000 000	elbírálás alatt	
Idők otthona Ajka, Újélet u. 13/A, intézmény fejlesztése	Belügyminisztérium		19 754 007	6 589 114	nem nyert	
Ajka Közös Önkormányzati Hivatal székhelyétől szolgáló Ajka, Szabadság tér 12. Városháza lifijének felújítása	Belügyminisztérium		18 329 625	6 109 875	nem nyert	
Feketegyémánt utca felújítása	Belügyminisztérium		30 000 000	47 039 661	nem nyert	
Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program -Sportpark pályázat	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2016	6 db sportpark	-	0	0
2016. évi beadott pályázatok összesen			4 732 037 501	62 363 720	88 229 163	1 239 954
Folyamatban lévő pályázatok			4 899 944 497	62 816 384	162 234 507	1 692 618

Intézmények 2016. 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 pénzüsszegekről és lehetőségekről, melyek nagyon sokrétűek. Továbbképzésekre, eszközök fejlesztésére, vásárlására, szakmai műhelyek működtetésére, túrázásra, táborozásra, ösztöndíjra, szakmai napok, konferenciák, művészeti események szervezésére fordíthatnak.

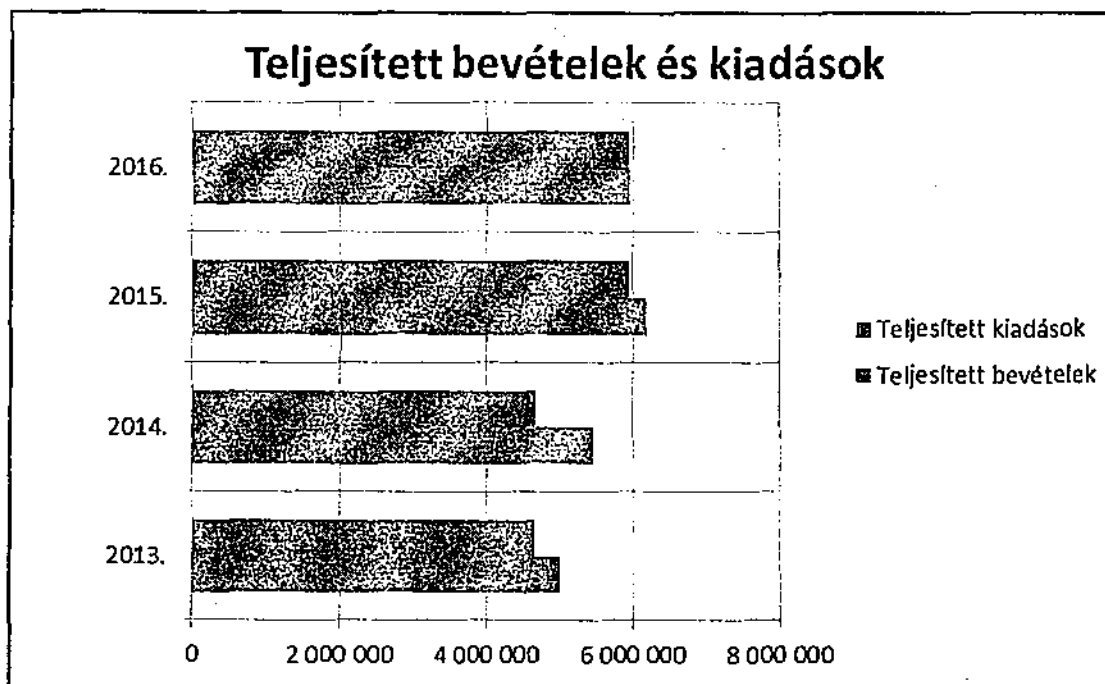
Pályázat benyújtója	Pályázat kiírója	Pályázati kiírás megnevezése	A pályázati kiírás kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Elnyert		Elnyert összesen
								támogatás	önrész		támogatás	önrész	
Ajka Városi Óvoda Katica	Európai Bizottság/Tempus Közalapítvány	Erasmus +	K219	Small legend researchers	2016-1-HU01-KA219-022951	2016.03.30	2016.08.31	17750 Euro	0	17750 Euro	17750 Euro	0	17750 Euro
Ajka Városi Óvoda Patakpárti	Európai Bizottság/Tempus Közalapítvány	Erasmus +	K2	Act together - be creatív	14/0045-KA2SE/2872	2014.03.30	2014.09.25	40000 euro	0	40000 euro	12900 euro	0	12 900 euro
Ajka Városi Óvoda Bródy L. 7.	Dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	-----	Nap gyermekei pályázat 2016	-----	2016.04.18	2016.05.02	75 db naptej, 4 db puzzle, 1 db tájékoztató füzet	0	termék	-----	-----	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Katica	Dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	-----	Nap gyermekei pályázat 2016	-----	2016.04.18	2016.05.02	75 db naptej, 4 db puzzle, 1 db tájékoztató füzet	0	termék	-----	-----	termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Létszilvári	Dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	-----	Nap gyermekei pályázat 2016	-----	2016.04.18	2016.05.02	100 db naptej, 5 db puzzle, 2 db tájékoztató füzet	0	termék	-----	-----	termék 57000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Patakpárti	Dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	-----	Nap gyermekei pályázat 2016	-----	2016.04.18	2016.05.02	100 db naptej, 4 db puzzle, 2 db tájékoztató füzet	0	termék	-----	-----	termék 57000 Ft értékben

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 Vízikék	Dm drogerie markt kft.	Nap gyermekei	-----	Nap gyermekei pályázat 2016	-----	2016.04.18	2016.05.02	75 db naptej, 4 db puzzle, 1 db tájékoztató füzet	0	termék			termék 45000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására	NTP-KKI-16.	Csodabogarak a Kék bolygóért	-----	2016.05.02	2016.07.02	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Hétszínvirág	Emberi Erőforrások Minisztériuma	A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására	NTP-KKI-16.	Három csillag	-----	2016.05.02	2016.07.02	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Ajka Városi Óvoda Bródy u. 7.	Iskolakertekért Alapítvány	„Hüvelyek éve – 2016” Nálátok laknak-e még Babszem Jankók és Borsószem királykisasszonyok?	-----	Csicseri borsó	-----	2016.07.15	2016.08.01	30 db évelő növény	0	növény	-----	-----	növény 52000 Ft értékben
Ajka Városi Óvoda Patakaparti	Jobb Vele a Világ Alapítvány	Boldog óvoda cím	-----	Pályázat 2016. a "Boldog Óvoda" cím elnyeréséhez	-----	2016.08.19	2016.10.07	Boldog iskola cím elnyerése Igazoló oklevél tanári kézikönyvek, munkafüzetek	0	cím, oklevél	-----	-----	-----
Ajka Városi Óvoda Zöldikék	Generali a Biztonságért Alapítvány	Szimba intézményi pályázat	-----	Mozgás, kirándulás a szabadban	-----	2015.09.18	2015.10.30	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Ajka Városi Óvoda	Gondolkodj Egészségesen Alapítvány	Egészségzsák 2016	-----	-----	-----	2016.09.20	2016.11.25	250 db egészségzsák	0	egészségzsák	egészségzsák	0	egészségzsák 120000 Ft értékben

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 Hétszínvirág	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda	-----	-----	-----	2016.09.05	2016.12.07	Zöld Óvoda cím 3. megújító	0	-----	-----	-----	-----
Ajka Városi Óvoda Szivárvány	Magyar Mezőgazdasági Múzeum	Zöld óvoda	-----	-----	-----	2016.09.05	2016.12.07	Zöld Óvoda cím 3. megújító	0	-----	-----	-----	-----
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-régiókban 2015-16.	2015-16-KONV	Köztérületen élők étkeztetése	2015-2016-KONV-118	2015-07-02	2015.09.23	302 000	0	302 000	249 000	0	249 000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Hajléktalanokért Közalapítvány	Hajléktalan személyek téli ellátása és kiegészítő programok a konvergencia-régiókban 2015-16.	2015-16-KONV	Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka végzésének támogatása a téli időszak 5 hónapjában Ajkán	2015-2016-KONV-308	2015-07-03	2015.09.25	800 000	20 000	820 000	667 000	20 000	687 000
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működési feltételeinek biztosítása - A kategória	KAB-KEF-15-A	10 éves az Ajkai KEF	KAB-KEF-15-A-22001	2015-04-22	2015.10.12	750 000	80 000	830 000	400 000	50 000	450 000
Ajkai 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	2016-06-29	2016-10-14	1.275000	30 000	1 305 000	720 000	30 000	750 000
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószerügyi 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	900 000	100 000	1 000 000	900 000	100 000	1 000 000

Pályázat benyújtója	Pályázat címrőja	Pályázati címrő megnevezése	A pályázati címrő kódja	Beadott pályázat címe	Beadott pályázat egyedi azonosító kódja	Benyújtás ideje	Döntés ideje	Pályázott		pályázott összesen	Einyert		Einyert összesen
								támogatás	őnrész		támogatás	őnrész	
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kábítószer- prevenció programok támogatására	KAB-ME-16-A/B/C	Ami sok, az sok!	KAB-ME-16-C-25600	2016-09-23	2016-12-01	2 400 000	275 000	2 675 000	1 500 000	167 000	1 667 000
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése	EFOP-3.2.9-16	Központban a gyermek - óvodai és iskolai szociális munka az Ajkai Járásban	EFOP-3.2.9-16-2016-00002	2016-10-18	2016-12-12	31 248 340	0	31 248 340	0	0	0
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése	EFOP-3.2.9-16	Közösen a gyermekekért - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység az Ajkai Járásban	EFOP-3.2.9-16-2016-00053	2016-12-19		31 248 340	0	31 248 340	elbírálás alatt		
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajkai Helytörténeti Kiállítóhely	Nemzeti Kulturális Alap	Legalább két hónapig nyitva tartó időszak kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása.	204106/265	"Bródy Imre - 125" c. Kiállítás és a hozzá kapcsolódó pedagógiai programok megvalósítása	A2013/N5869	2016-06-08	2016.07.26	570 800	0	570 800	0	0	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajkai Helytörténeti Kiállítóhely	Nemzeti Kulturális Alap	Egyéni és csoportos fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás megrendezése	103106/102	Fekete István emlékezele c. fotókiállítás megrendezése	A2012/N8535	2016-05-17	2016.07.21	489 928	0	489 928	0	0	0
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, Ajka Bányászati Kiállítóhely	Nemzeti Kulturális Alap	Legalább két hónapig nyitva tartó időszak kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatása.	204106/265	Szent Borbála tisztelete a bányászok körében c. kiállítás és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programok megrendezése	A2013/N5865	2016-06-08	2016.07.26	696 400	0	696 400	0	0	0

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	
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	NKA	kiállítások, biennálék		Ajka Tárlat 2016.	3906/274	2016-03-20		760 000	0	760 000	0	0	0
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	nem volt	21 572 542	0	21 572 542	elbírálás alatt		



Kiadások alakulása

Ajka város Önkormányzata kiadásainak megoszlása 2016. évben a 2. melléklet szerint:

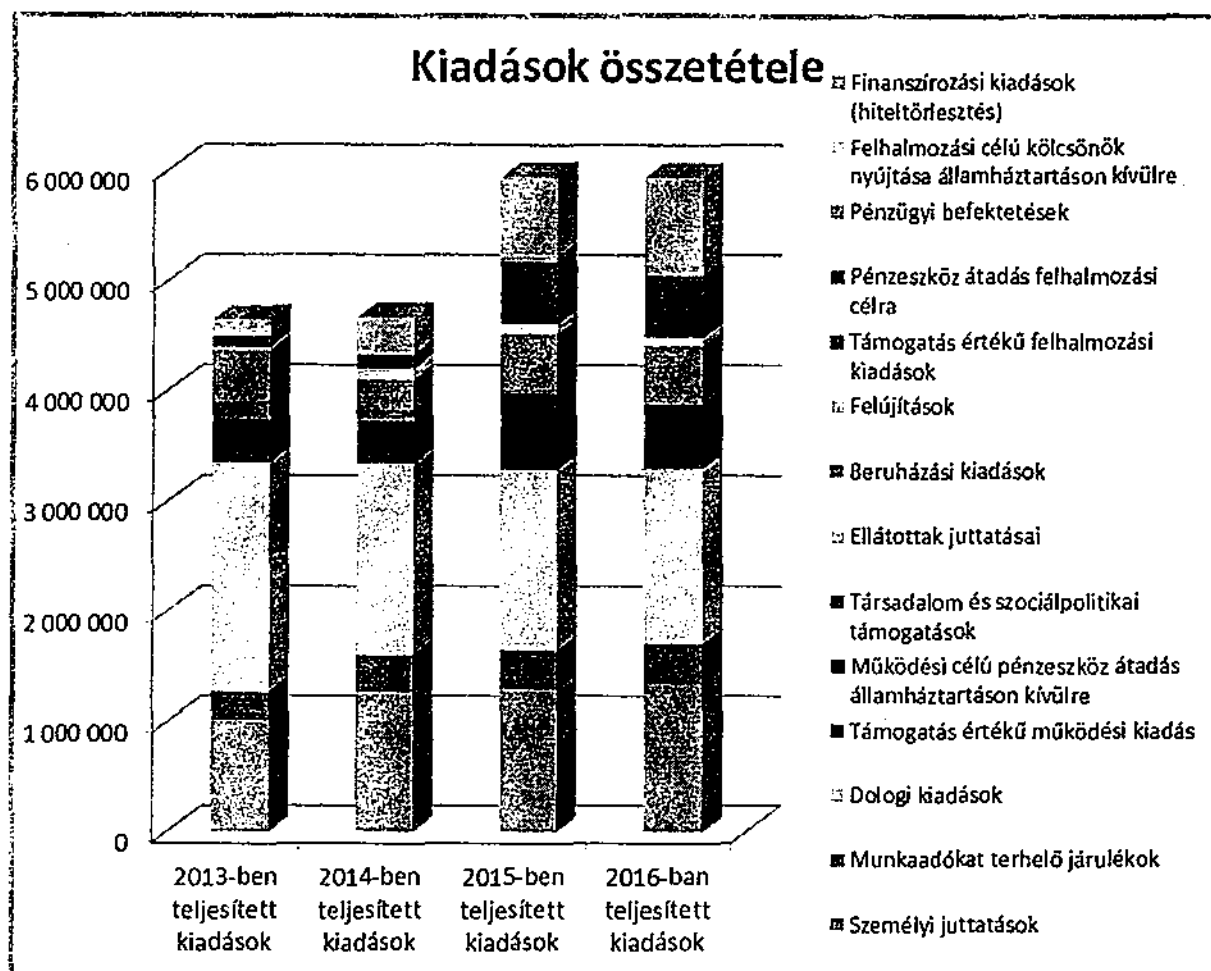
Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2015-ben teljesített kiadások	2016-ban teljesített kiadások	2015. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Személyi juttatások	1 021 630	1 278 751	1 307 067	1 352 494	103,48	22,76
Munkaadókat terhelő járulékok	254 518	333 842	349 867	365 422	104,45	6,15
Dologi kiadások	2 080 291	1 737 548	1 636 184	1 581 914	96,68	26,62
Támogatás értékű működési kiadás	94 308	111 184	125 115	39 288	31,40	0,66
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	290 601	265 766	557 525	540 390	96,93	9,09
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	165 567	114 697	44 246	20 088	45,40	0,34
Ellátottak juttatásai	2 422	1 400	1 062	1 293	121,75	0,02

Kiadási jogcímek	2013-ban teljesített kiadások	2014-ben teljesített kiadások	2015-ben teljesített kiadások	2016-ban teljesített kiadások	2015. évhez viszonyítva %	Kiadások megoszlása %
Beruházási kiadások	461 744	266 520	501 826	519 084	103,44	8,73
Felújítások	25 965	95 684	92 770	74 258	80,05	1,25
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	1 039	88	4 009		0,00	0,00
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	99 815	129 557	558 605	561 609	100,54	9,45
Pénzügyi befektetések	25 530	4 600	45 480	93 682	205,99	1,58
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 378	10 508	16 300		0,00	0,00
Költségvetési kiadások	4 525 808	4 350 145	5 240 056	5 149 522	98,27	86,65
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	121 827	324 248	703 301	793 542	112,83	13,35
Kiadások összesen	4 647 635	4 674 393	5 943 357	5 943 064	100,00	100,00

Az önkormányzat a 2016. évi tényleges kiadásait a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint használta fel.

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzatok (eFt-ban)	2016-ban teljesített kiadások (eFt-ban)	2016. teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
Személyi juttatások	1 485 986	1 352 494	91,02
Munkaadókat terhelő járulékok	399 504	365 422	91,47
Dologi kiadások	2 224 249	1 581 914	71,12
Támogatás értékű működési kiadás	42 809	39 288	91,78
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	707 089	540 390	76,42
Társadalom és szociálpolitikai támogatások	38 549	20 088	52,11
Ellátottak juttatásai	1 400	1 293	92,36
Tartalék	301 885		0,00
Beruházási kiadások	1 066 734	519 084	48,66

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzatok (eFt-ban)	2016-ban teljesített kiadások (eFt-ban)	2016. teljesítés az előirányzathoz viszonyítva %
Felújítások	355 653	74 258	20,88
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	885 769	561 609	63,40
Pénzügyi befektetések	141 167	93 682	66,36
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26 790		0,00
Finanszírozási kiadások (likvidhitel törlesztés, megelőlegezés)	485 746	793 542	163,37
Kiadások összesen	8 163 330	5 943 064	72,80



Működési kiadások

A 2016. évi kiadások 22,76 %-át a személyi juttatások, 6,15 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 26,62 %-át a dologi kiadások teszik ki. A költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős 55,53 %-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 előirányzaton belül, ütemezetten teljesültek.

A dologi kiadások előirányzata biztosította a racionális és takarékos működtetést, a kiadások önkormányzati szinten 71,12 %-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 pénzbeli és természetbeli támogatást nyújtott, a részletes teljesítéseket az 5. mellékletben mutatjuk be.

Ellátottak juttatásai

A kiadás-nemen a Bursa Hungarica felsőoktatási – szociális támogatás 1.293 eFt elszámolását mutatjuk be.

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

ÜZEMELTETÉS

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción 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.

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége – Gépkocsi üzemeltetés

Az Opel Vectra és Renault Scenic személygépkocsik karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 3.500 eFt-ot terveztünk, mely előirányzatból 2.257 eFt kifizetésére került sor.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción 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 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.

011220 Adó- vám és jövedéki igazgatás

Az önkormányzati adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadások (postai költségek, nyomtatványok költségei, számítástechnikai eszközök bérlete stb.) jelennek meg ezen a kormányzati funkción, melynek értéke 2016-ben 10.988 eFt volt.

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 32.009 eFt állt rendelkezésre, melyből 22.809 eFt 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 kötelezettség értéke 9.615 eFt.

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 14.418 eFt-os felhasználás 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.

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 ellátásra 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 77.300.-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 2016. 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 ügyintézését elláttuk, valamint a felhasznált támogatással elszámoltunk. Téli áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2015. november 3. – 2016. február 29-ig terjedő időszakban, segéd munkás munkakörben, napi 8 órában 25 fő foglalkoztatása valósult meg, amelynek 100%-át a központi költségvetés biztosította.

2016. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2016. évben Ajka Város Önkormányzata az első félévben két pályázatot valósított meg, mely 2015. évből áthúzó módon került megállapításra - 2015. szeptember 01. napjától 2016. február 29. napjáig, és 2015. november 3. naptól 2016. június 30. napig - 83 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban, segéd munkás munkakörben, 8 órás munkaidőben. Összesen 89 fő, 100 %-os támogatással.

2016. második félévére öt pályázati szakaszban, 152 fő közfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget:

2016. július 01. napjától 2017. július 29. napjáig 15 fő, 100 %-os támogatási hozzájárulással, 2016. március 07. napjától 2017. február 28. napjáig 107 fő, melyből 1 fő szakképzett közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósult meg, 100 %-os támogatási hozzájárulással, 2016. december 01. napjától 2017. január 31. napjáig 5 fő képzése valósult meg betanított takarító képzés keretében, 100%-os támogatási hozzájárulással, 2016. december 05. napjától 2017. február 28. napjáig 16 fő közfoglalkoztatása, 100%-os támogatási hozzájárulással, 2016. december 22. napjától 2017. február 21. napjáig 9 fő betanított festő képzése, 100%-os támogatási hozzájárulással. Foglalkoztatottak bére összesen: 80.887.613.- Ft + járulék: 11.009.752.- Ft, táppénz: 549.168.- Ft.

A programokhoz kapcsolódó közvetlen költség (dologi kiadás) 8.720.960.-Ft, mely 100%-támogatottság mellett 100%-os felhasználásra került kis értékű tárgyi eszközök, valamint munka- és védőeszközök vásárlásával.

A szakfeladaton kiadás összesen: 101.167.493.- Ft.

Ajka Város Önkormányzata 2016. 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 66 fő diák foglalkoztatására került sor, a részükre kifizetett bér összege: 3.786.765.-Ft.+ járulék: 1.022.432.- Ft, mindösszesen: 4.809.197.-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 2016. 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 feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt kiadással kalkuláltunk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával (avar föld,

illegális hulladék stb.) elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket is, melyhez éves szinten 10.000 eFt szükséges. A feladatokhoz az áthúzódó kifizetésekkel együtt 17.101 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 8.832 eFt kifizetésére került sor.

041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

Ajka Város Önkormányzata 2016. évben átlagosan 11 fő foglalkoztatását valósította meg, határozott időre - 2016. december 31-ig - szóló munkaviszony keretében. A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltötték be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, gondnok.

Kifizetés összesen: foglalkoztatottak bére: 16.084.035.- Ft+ járuléka: 2.191.878.- Ft., mindösszesen: 18.275.913.- Ft

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása - gombaszakértés

Ajka város Önkormányzata biztosította a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek éves díja a rendelkezésre álló 500 eFt-ból az áthúzódó kifizetéssel együtt 419 eFt értékben realizálódott.

042180 Állat-egészségügy

Éves szerződés alapján végeztetjük a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágszáló-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 közüzemi költségeit, és gondoskodtunk az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 6.284 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 3.484 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 előregedett 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 5.296 eFt állt rendelkezésre, melyből 2.184 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 2016. évben 8.072 eFt.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat fenntartására 62.458 eFt előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat biztosította a fedezetet a folyamatosan jelentkező problémák megoldására, a burkolt közlekedési utak, járdák, kerékpárutak javítására, kátyúzására, 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 34.876 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/m³ bérleti díjat és 7,00 Ft/m³ vagyonkezelési díjat fizet a szennyvízközművek után. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA összeg a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett 18.119 eFt-tal szemben 17.993 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 fedezethez 1.979 eFt kifizetés kapcsolódott.

056010 „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” pályázat

Az „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” támogatási felhívásra benyújtott pályázat keretében 490.000 Ft-ot igényeltünk. A pályázat keretében 245.000 Ft-t nyert el az Önkormányzat. A program sikeresen lezajlott az összes kiadás 400 eFt volt. A város országos elismerésben részesült a kiemelkedő szervezésért.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A szakfeladat által biztosított előirányzathoz valósult meg a szükséges mértékben a zárt rendszerű csapadékcatorna hálózat, a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása, a nyílt, burkolt illetve burkolatlan árok tisztítása, árokpartok rendezése, kaszálása, illetve az alkalmasszerűen jelentkező dugulások elhárítása. Rendszeresen szintre emeltettük, javítottuk a beszakadt víznyelőrácsokat, akna fedlapokat, pótolattuk a hiányt. Az előirányzathoz 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 29.620 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 12.240 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/m³ bérleti díjat és 7 Ft/m³ vagyonkezelési díjat fizet. A befizetett bérleti díj bevétel után keletkezett ÁFA összeg az ivóvíz vízi közmű vonatkozásában 5.547 eFt.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás fogyasztásának költségei a közbeszerzési eljárás nyertesének (MVM Zrt.) kerülnek megfizetésre, míg a rendszerhasználati díjakat a hálózati engedélyes E.ON Zrt-nek fizetjük. A közvilágításon belül kerülnek elszámolásra a telefonfülkék, a Templom-domb és a Szabadság téri katolikus templom díszvilágítása, valamint a város közvilágítása. A rendszer üzemeltetését, karbantartását a veszprémi székhelyű Gátiba Kft. végzi. A 106.025 eFt előirányzathoz kapcsolódó kifizetés értéke 86.125 eFt.

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 211.042 eFt volt, melyből az év során 149.168 eFt kifizetést került sor.

- 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 34.402 eFt előirányzatra volt szükség, melyből 12.865 eFt kifizetés teljesült.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)

2008. július 1. napjától a 6 településrészt érintően a közterületek – árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők, parkterületek, árkok, növényzet – gondozását településgondnoki rendszer keretében, megbízási szerződés alapján végeztettük el. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 39.881 eFt előirányzathoz 30.572 eFt került kifizetésre.

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 2016. évi feladatok elvégzéséhez szükséges 32.143 eFt előirányzathoz 22.794 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 m²-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 36.500 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 elszállításával 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 80.311 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetés 41.747 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 2.000 eFt előirányzathoz 577 eFt felhasználásra 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 2016. évre tervezett 21.906 eFt bérleti díjból 20.792 eFt kifizetés realizálódott.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosításának díjára 2016. évben 4.621 eFt-ot fordított az önkormányzat.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 117 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 32.000 eFt előirányzathoz 23.691 eFt kifizetésre került sor.

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 feladatátvállalási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.

Az önkormányzat 2016. évben egy házi gyermekorvosi körzetet – I. számú - működtetett, november- december hónapokban, melynél kiadásként jelentkezett a helyettesítő háziorvos megbízási díja, valamint eszköz és anyag beszerzés, melyhez a finanszírozási szerződés alapján az OEP támogatást biztosított (195.976.-Ft dologi kiadás, 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, továbbá a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja (2016. évre: bruttó 100.000.- Ft/hó): 5.747.215.- Ft. Egyéb költség, az egészségügyi alapellátás működési engedélyezésének szakhatósági díja: 360.000.- Ft.

A szakfeladaton 2016. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 7.003.191.-Ft, melyből 5.146.136.- Ft dologi kiadás + 1.857.055.-Ft ÁFA.

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 biztosítja. A működtetéshez az OEP az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés alapján támogatást nyújt. A szakfeladaton kiadásként jelentkezett a helyettesítő orvosok megbízási díja, valamint az elkülönített számla vezetési díja, összesen felhasznált összeg: **6.120.700.- Ft**

081071 „Testvérvárosi csereüdültetési program” pályázat

A Testvérvárosi program keretében, Székelykeresztúr és Weiz részvételével táboroztatás megvalósítására 2.346 eFt támogatást nyert el az önkormányzat. A program sikeresen 3.675 eFt felhasználásával lezárult, a pénzügyi elszámolás 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 2016. évben 27.370 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

083050 Egyéb kiadói tevékenység

Az Ajka TV Televíziós Műsorkészítő Kft. a helyi televíziós csatorna működtetéséért 2016. évben az önkormányzat 30.000 eFt szolgáltatási díjat fizetett ki.

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).

- Ápolási támogatás megállapítására 2016. évben 13 kérelem érkezett, melyből 2 fő új kérelmező 11 fő részére pedig felülvizsgálatot követően ismételt megállapításra került. 6 fő részére megállapított támogatás az év folyamán megszüntetésre került az ápolat halála miatt. Az év során átlagosan havi 10 fő részére folyósítottunk ellátást összesen **2.926.400.- Ft összegben**, melyből 10% nyugdíjbiztosítási járulék címén került átutalásra.
- Gyógyszertámogatás megállapítására az év során 10 kérelem érkezett, melyből 8 megállapításra, 2 elutasításra került az önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatár túllépése valamint az alacsonyabb gyógyszerköltség miatt. Az év során 93 esetben került sor gyógyszerátogatás kifizetésére összesen **427.700.- Ft összegben**.
- Lakhatási támogatás: az önkormányzati rendelet alapján a lakhatási költségekhez történő hozzájárulásként kerül megállapításra, havi rendszeres ellátás, elsősorban a közüzemi szolgáltatóknak történő utalással. 2016. évben átlagosan 229 fő részesült támogatásban, az év folyamán 233 fő nyújtott be kérelmet, melyből 4 esetben kellett elutasításról dönteni a kérelmezők jövedelmi viszonyai miatt. A kifizetett támogatási összeg összesen: **8.314.400.-Ft.**
- Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt az év során 106 kérelem érkezett, melyből 84 esetben megállapításra, 20 esetben elutasításra, 2 esetben pedig az eljárás megszüntetésére került sor. A rendkívüli élethelyzetre tekintettel kifizetett támogatás összege összesen: **1.109.500.-Ft.**
- Temetési támogatás megállapítására 55 kérelem érkezett, melyből 54 esetben megállapításra, 1 esetben elutasításra került sor. A kifizetett támogatás összege összesen: **1.400.000.- Ft.**
- Június hónapban meghirdettük a tankönyvtámogatást, 75 kérelem érkezett, melyből 4 fő kérelmét kellett elutasítani. A támogatás kifizetése augusztus hónapban történt meg 108 gyermek törvényes képviselője részére összesen: **1.539.000.- Ft összegben.**

Települési támogatásra 2016. évben kifizetett összeg összesen: 15.717.000.- Ft., az ellátások utalásának postaköltsége:226.630.- Ft.

Működési célú pénzeszköz támogatások – Államháztartáson belüli

2016. évben a támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belülre 39.288 eFt-ban realizálódott, mely érték a terhez képest 96,27 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladatok megjelölésével.

Költségvetési szerveknek

Ajka Város Önkormányzata 48-43/2012/I. számon feladat-ellátási szerződést kötött a Magyar Imre Kórházzal – az 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerinti alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-, melyet a Képviselő-testület 170/2012. (XI.30.) Kt. határozatával jóváhagyott. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatásértékű működési pénzeszközt biztosított a kórház számára.

A képviselő-testület 2014. május 29-i ülésén döntött a háziorvosi ügyeletben alkalmazandó ügyeleti óradíjakról, amelyet 4.000 Ft-ban állapított meg. Továbbá a megállapodás kitért az alapellátási intézet működtetéséhez való önkormányzati hozzájárulás mértékére is. A Magyar Imre Kórház a fenti feladat-ellátási szerződést 2016. december 31. nappal felmondta, melyet a Képviselő-testület a 205/2016. (X.03.) Kt. határozatával elfogadott és egyben döntött arról, hogy ezen feladatokat 2017. január 1. naptól a Városi Intézmények Működtető Szervezete intézményén keresztül látja el.

072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Ügyeleti szolgálatra és az ehhez kapcsolódó központi irányításhoz 19.879 eFt támogatást nyújtott Ajka városa, amely a megállapodás alapján minden hónap 10. napjáig utalásra került.

074031 CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS:

A fentiek alapján biztosított összeg: 5.186 eFt.

074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

A fentiek alapján biztosított összeg 11.039 eFt,

Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2016. évi támogatásának elszámolása

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.

Mivel a Nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattól 2015 évben kapott 1.000.000 forint támogatás 2016. évben sem használta fel, ezért a 2016. évi támogatási előirányzat nem került átutalásra.

Ajka város Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 1.000.000 forint támogatást, a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2017. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Helyi önkormányzat 2016. 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.

Mivel a Nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattól 2015 évben kapott 1.000.000 forint támogatásból 2016. évben 69.091 forintot nem használta fel, ezért a 2016. évi támogatási előirányzat nem került átutalásra.

A települési önkormányzattól kapott támogatásból a dologi kiadásokat fedezték.

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kéri, Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a fel nem használt 69.091 forint támogatást, a 2016. évi költségvetési maradvány elszámolásánál vegye figyelembe, és maradjon a nemzetiségi

önkormányzatnál abból a célból, hogy a 2017. évi nemzetiségi önkormányzat általános működését és a nemzetiségi közügyek ellátását szolgálhassa.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

A 2016. évi működési pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre kiadása 540.390 eFt-ban realizálódott, mely érték a tervezett előirányzatokhoz képest 76,42 %-os teljesítést mutat. A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk, a feladat megjelölésével.

Ajka Város Önkormányzata 2016. 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.

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 10.) 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 2016. évben	
Támogatott neve	forinban
Reneszánsz Egyesület	30 000
Goda Gábor (erőemelő)	20 000
Tósokberéndért Egyesület	100 000
Gyepesi Örökségünk Egyesület	250 000
Ajkai Grafikai Műhely	300 000
"Életet az Éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete	40 000
Összesen	740 000

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 300 eFt került kifizetésre.

081041 Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület Tao program – önrész)

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, Ajka Trampolin SE, Női Labdarúgó Club, SK Padragkút SE, Ajka Kristály SE/ 170.867 eFt. A jelzett értékhez 142.926 eFt támogatás és 28.523 eFt önrész kapcsolódott. A tényleges pénzügyi teljesítés az F.C. Ajka SE és F.C. Ajka Kft. továbbá a Ajka Kristály Se működési TAO pályázatának önrész kifizetése 12.859 eFt értékben.

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2016 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 közszolgáltatáshoz működési előlegeként 60.000 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 2016. évben 66.272 eFt állt rendelkezésre, melyből 36.272 eFt kifizetésére került sor.

045160 Balatonfelvidéki Vizitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vizi társulat által fenntartott Szélesvíz-patak belterület, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2016. évi feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló 1.000 eFt-ból 500 eFt kifizetésre került sor.

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 hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történt 2.500 eFt pénzeszköz átadásból 1.250 eFt kifizetésére került sor.

Egyéb intézményeknek

Intézményi karbantartások (5/A. számú melléklet)

A 2016. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére volt felhasználható. Az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok finanszírozása érdekében 19.358 eFt karbantartási előirányzat került elkülönítésre, melyből 10.105 eFt kifizetésére került sor.

Az 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2016. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

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 2016. évi feladatok elvégzéséhez 333.290 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 259.156 eFt értékben került sor.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségének, 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásainak elszámolása

Bevételek

Működési bevételek	41.606,-Ft
Öcs, Halimba Önkormányzatok támogatása	14.690.249,-Ft
2015. évi maradvány	1.996.000,-Ft
Központi támogatás normatíva	6.654.832,-Ft
2016. évi folyó bevételek összesen	23.382.687,-Ft
nyitó pénzkészlet	18.935,-Ft
bevételek összesen	23.401.622,-Ft

Kiadások

Személyi juttatások	13.765.199,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.888.971,-Ft
Dologi kiadások	3.921.035,-Ft
2016. évi kiadások összesen	21.575.205,-Ft

2016. évi záró pénzkészlet 1.826.417,-Ft

Az elszámolás alapján a Halimbai Kirendeltség 2016. évi költségvetési maradványa 1.826.417,-Ft, melyet a 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatai között már figyelembe vettünk.

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

A Suzuki SX4 és Seat Cordoba személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével és a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre jóváhagyott 3.500 eFt-ból 2.422 eFt kifizetésére került sor.

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

A Városháza üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület 240/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján 2008. január 1. napjától az Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft. látja el. A feladat ellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzuk a közüzemi díjakat, a takarítással, portaszolgálattal, épület karbantartással, postai küldemények kezelésével, a telefonközpont működtetésével kapcsolatos költségeket. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal saját finanszírozás keretében rendezi a fénymásolással, a személygépkocsik üzemeltetésével, biztosítási díjakkal, telefondíjakkal, Internet használatával, informatikai eszközök karbantartásával, javításával, a szavazatszámláló rendszer karbantartásával, egyéb gépek, eszközök, berendezési tárgyak javításával, karbantartásával kapcsolatos költségeket. A 2016. évi feladatok elvégzéséhez 77.477 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 60.596 eFt értékben 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 2016. évi feladatok elvégzéséhez 25.177 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 20.922 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 Hivatalhoz 5.731 eFt támogatásértékű bevétel érkezett. Az előirányzattal megemeltük a költségvetést a 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkción.

Kiadás nemek	Ajka	Halimba	Öcs	Összesen (eFt-ban)
• személyi juttatások	3.352	134	135	3.621
• munkaadókat terhelő jár.	955	41	42	1.038
• dologi kiadások	1.004	40	48	1.092
Mindösszesen	5.311	215	225	5.751

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 2016. évi feladatok elvégzéséhez 16.378 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 14.340 eFt értékben került sor.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

A kormányzati funkción a közterület felügyelet munkavégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kerültek elszámolásra és biztosításra.

A 2016. évi feladatok elvégzéséhez 5.624 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 1.501 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 építéshatósági feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére, és a hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó bérköltségekre nyújt fedezetet.

A 2016. évi feladatok elvégzéséhez 13.216 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 9.494 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 2016. évi feladatok elvégzéséhez 45.879 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből kifizetésre 34.796 eFt értékben került sor.

FEJESZTÉSEK (6. és 6/A számú mellékletek)

A fejlesztések 2016. 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 519.084 eFt, a felújítási kiadások teljesítése 74.258 eFt.

Ajka város Önkormányzata intézményeinek 2016. évi felújítási, beruházási kiadásainak teljesítése a 6/A mellékletben részletezésre kerültek.

BERUHÁZÁSOK

E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazd., szennyeződés-mentesítés

- Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére került sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához szükséges előirányzat 2.715 eFt az áthúzódó fizetési kötelezettségek finanszírozásához kapcsolódik.

- Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése

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, a MÁV lakótelepen stb. A legnagyobb összefüggő terület ahol nem került sor a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, a Szőlőhegyen található. Ezen terület része elsősorban a Táncsics utca, és annak folytatásában kialakított lakóterületek és lecsatlakozó utcák beépítettsége révén alakult ki. 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 tervezési és engedélyeztetési feladatok teljesítésével kapcsolatos áthúzódó kifizetést 688 eFt értékben terveztük, de a tervezett összeg leszámolására az egyeztetések elhúzódása miatt nem került sor.

- Szennyvízcsatorna kiépítése ASZIK Bercsényi tagintézményhez

Az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium – Bercsényi tagintézményénél kiépítésre került az intézmény utólagos szennyvíz rákötése. A tervezett 3.495 eFt áthúzódó kifizetés.

H. Szállítás, raktározás

- Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítás és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése

Tervezzük az Ajka-Padragkúti városrészen áthaladó közművek áthelyezését, a légvezetékek földbe helyezését, és lehetőség szerint a járda felújítását, szükség szerint kerékpárút kialakítását. A kivitelezés során kiépítésre kerülne az érintett terület csapadékvíz elvezetése, földbe helyeznénk a 0,4 kV-s hálózatot, a gyengeáramú vezeték rendszert, felújítanánk a közvilágítási hálózatot. Elkészülne az érintett területen a járda felújítása és pályázat keretében a kerékpárút hálózat kialakítása, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása. A beruházás megvalósításához szükség volt a tervek elkészítésére és az engedélyek beszerzésére. A feladatra 20.000 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 9.208 eFt kifizetés teljesült.

- Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése

A tervezett beruházás befejeződött, melynek keretében elkészült az utca csapadékvíz elvezető rendszere, megvalósult a járda és út rekonstrukciója. A bekerülési költség 131.000 eFt volt, melyből 2015. évben 50.000 eFt kifizetés realizálódott. A 2016. évi kifizetés 80.621 eFt.

- Cserhát u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása

A Cserhát és Tüzoltó utcákban a megnövekedett parkolási igényeket a meglévő parkolók nem tudták kiszolgálni. A felmerült igény alapján sor került egy 22 állásos parkoló kiépítésére, valamint a lakóépületek között található aszfaltozott felület közlekedési parkká történő átalakítására. Az áthúzódó kifizetés 15.647 eFt.

- Fő u. 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés

A parkoló terület telítettsége miatt szükség volt a Fő u. 24-26. számú lakóépületek környezetében a parkoló terület bővítésére. A fejlesztés eredményeként 47 állásos parkoló terület került kialakításra, melynek kifizetése szerződés szerint áthúzódó kifizetésként jelentkezik 17.429 eFt értékben.

- Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükség volt a város különböző pontjain szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás feltétele a tervdokumentációk elkészíttetése, a szükséges engedélyek beszerzése, a megfelelő műszaki feltételek megteremtése, a csatlakozó járdák szakszerű kialakítása, a közvilágítás kiépítése, az útburkolati jelek és közlekedési jelző táblák elhelyezése, az akadálymentesítés kialakítása. A beérkezett igények alapján 2016. évben elkészült a gyalogátkelőhely a Bartók B. u. – Kandó K. ltp. kereszteződésében, a kispiaconál, valamint a Béke u. – Téglagyári u. csomópontban. A 2016. évi előirányzat 3.651 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz.

- Béke u. híd – vasútállomás és helyijárat végállomás – kerékpárút tervezés

A belváros közúti forgalmát csillapító alternatív útvonal létesítése érdekében szükséges a Béke u. folytonosságának biztosítása a Torna-patakon átvezető közúti híd építésével. A munkával összhangban folytatódhat a Béke u. felújítása, a lakóházak előtti területek rendezése, a Béke u. Alkotmány u. csomópont átépítése, és az Alkotmány utcai autóbusz állomásnak és környezetének felújítása. A szükséges engedélyezési tervdokumentáció a 2015. évben elkészült. Tekintettel a decemberi tervszállítási határidőre a 3.886 eFt kifizetés a 2016. évben volt esedékes.

- Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmány terve

Az Újélet utcában tervezzük az Eötvös u. és a Petőfi u. közötti szakaszon egy sétány kialakítását, a terület rendezését, parkosítását, a közvilágítás és az utcai bútorzat felújítását, valamint a zárt csapadékvíz elvezető rendszer kialakítását. A tervezett elképzelés szerves részét képezi az érintett szakasz két oldalán a lakóépületek, közintézmények közlekedési és parkolási kapcsolatainak vizsgálata, újragondolása. A tervezett elképzelés megvalósítási nagyságrendjét tekintve több évre tervezett beruházás. A feladat végrehajtása a 2015. évben az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésével elkezdődött, melynek értéke 2.096 eFt értékben áthúzódott a 2016. évre.

- Útprogram 2016-2019 – közbeszerzés lebonyolítás

A megnövekedett lakossági igények, valamint a közút hálózat műszaki állapota miatt Ajka Város önkormányzata elfogadta a 2016-2019. évekre vonatkozó útprogramját. A tervezett programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, és a kapcsolódó 5.080 eFt kifizetésre került.

- Útprogram 2016-2019.

A közbeszerzési eljárás eredményének függvényében terveztük az útprogramot alkotó részfeladatokat, melyből beruházási jellegű feladatra a 2016. évben 22.225 eFt, felújítási jellegű feladatokra 80.802 eFt előirányzat vált szükségessé. Tekintettel az év végi számlázásra a feladathoz kifizetés nem kapcsolódik.

L. Ingatlanügyek

- 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. A 2016. évi feladatokhoz kapcsolódó kifizetés értéke 3.264 eFt.

- Ingatlanok 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. Kisajátítással került az önkormányzat tulajdonába a volt padragkúti bánya területének nyugati része. Vásároltunk területet a csingeri kerékpárút nyomvonalával érintett magántulajdonú ingatlanokból, és az új köztemető előtt további parkolóhelyek létesítése céljára. A bánya kisajátítási eljárása során a tervezettnél kedvezőbb kártalanítási összeget állapított meg a szakértő, ezért a tervezett kiadáshoz képest jelentős megtakarítást értünk el. A tervezett 237.792 eFt előirányzattal szemben a pénzügyi teljesítés értéke 122.370 eFt.

Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány – érték különbözet

A kisajátítási határozatot az ellenérdekű fél bíróságon megtámadta. A kirendelt igazságügyi szakértő álláspontját az önkormányzat álláspontjával szemben a bíróság elfogadta, és 8.542 eFt kiegészítő kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte az önkormányzatot.

N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység

- Közvilágítás bővítése

A hiányos közvilágítási elemek pótlására, új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezésére, az Ifjúság u. 2. szám alatti lakóépületek előtt kiépített oszlopok költségére 3.528 eFt-ot terveztünk. Pénzügyi felhasználásra 3.190 eFt értékben került sor.

O. Közigazgatás, védelem

- Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén

A megfelelő üzemeltetési feltételek, és a lakóközösségek nyugalmanak biztosítása érdekében terveztük az iparcikk piac városközpontból történő Ipari Park területére történő kitelepítését. A területek tulajdonának megszerzését követően elkezdődtek az előkészítő munkák, tereprendezések mellyel kapcsolatos áthúzódó kifizetés értéke 19.363 eFt volt.

- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A tervezett 6.000 eFt előirányzataból 2.000 eFt került felhasználásra, melyből 5 db gép felújítását oldottuk meg, a hivatalon belüli okos telefonokhoz WIFI elérést biztosítottunk, valamint egy új levelező szervert rendszeresítettünk. A 257/2106. (VIII.31.) kormányrendelet az önkormányzatok részére kötelezővé teszi az ASP gazdálkodási rendszer használatát, így a tervezett pénzügyi vezetői információs rendszer beszerzésére nem került sor.

- Energetikai audit készítése az intézményekre

Az energetikai fejlesztések tervezését megelőzően szükséges volt egy átfogó energetikai audit készítése, hogy mely intézményben milyen energetikai korszerűsítés révén lehet eredményesen pályázni. Ennek révén ütemezett tervezést tudunk megvalósítani. Az előirányzat a 2015. évi szerződések alapján teljesített feladatok finanszírozását tartalmazza, így a Fekete-Vörösmarty Iskola József A. u-i épületének és a Vizikék Zöldikék Óvoda épületének energetikai tanulmányát. A tanulmányok elkészültek és a kapcsolódó pályázatok benyújtásra kerültek. Az áthúzódó kifizetés értéke 2.766 eFt.

- Városháza- személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve

Ajka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Városházán található személyfelvonó liftek rekonstrukciójára. A pályázathoz szükség volt jogerős engedélyre és tervdokumentációra. A pályázathoz kivitelezői ajánlatot adó vállalkozó vállalta, hogy nyertes pályázat esetén nem tart igényt az általa készített tervdokumentáció díjára. Tekintettel arra, hogy a pályázat nem nyert, a megállapodás szerint ki kellett fizetni a nettó 50 eFt-os tervezési díjat.

ArcGIS program beszerzése

A hivatal rendelkezik 2001-ben vásárolt Arcview 3.2 térinformatikai szoftverrel. A program elavult, így helyette egy új térinformatikai szoftvert szereztünk be. A programmal térképes elemzéseket lehet végezni, illetve kimutatásokat a térképen láthatóvá tenni. A tervezett feladathoz kapcsolódó előirányzat 1.000 eFt. Kifizetésre nem került sor.

- Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek

A tervezett előirányzat lehetőséget biztosít a városi távfűtés biztonságos ellátása érdekében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó kifizetések fedezésére. Az előkészítésre tervezett összeg 10.000 eFt volt, de az előirányzat felhasználására nem került sor.

- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége

A kiírásra került központi pályázatok egyik alapvető elvárása, hogy a tervezett feladatok minél komplexebb feladatokra vonatkozzanak. Ennek megfelelően egy-egy pályázati csomagban várhatóan több különböző program, teljesen eltérő létesítményekben, vagy helyszíneken történő megvalósítását kell összefogni. Az előirányzat ennek megfelelően egy keretösszeget tartalmaz az egyes tervezési feladatok, vagy pályázat készítések díjára, az igénybevett szakértők finanszírozására, szakhatósági és egyéb eljárási díjak finanszírozására. Ezen előirányzati keretből terveztük többek között a Civilház területén tervezett épület felújítás-, a Padragi bányaterületen tervezett köz-, illetve park terület kialakítás tervezését megoldani, a tósoki városrész vízelvezetési tanulmányát elkészíteni, az egyes intézményekhez kapcsolódó tervezési, vagy szükség esetén korszerűségi felülvizsgálatokat elvégeztetni. A 2016. évi feladatokra tervezett előirányzat 37.496 eFt volt, melyből 14.8/14 eFt kifizetésére került sor.

- Városháza, házasságkötő terem klímaberendezés cseréje

A házasságkötő terem meglévő klímaberendezése nem volt képes a helyiség folyamatos hűtésére és ez gondot okozott a rendezvények megtartása során. Javítása a felkért szakértők véleménye szerint nem volt lehetséges, ezért a cserére került. A tervezett 967 eFt kifizetésre került.

- Városliget – elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja

A Városligetben az önkormányzat által kijelölt és részben értékesített területen várhatóan nagyobb ütemben indulnak a lakásépítések. A lakásépítésekhez kapcsolódóan megindultak a tervezések, és vele párhuzamosan szükség volt az elektromos teljesítmény-igénylésre. A tervezett teljesítmény adatok alapján fizetendő elektromos csatlakozási díj 10.700 eFt, melynek kifizetésére 2017 januárjában került sor.

P. Oktatás

- Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése

A tervezett előirányzat 150 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz a „Kilenc település 800 éve program” keretében beszerzett eszközök finanszírozása céljából.

- Bródy Imre Gimnázium – eszköz, illetve berendezés beszerzés

Az intézmény részére különböző berendezési és felszerelési tárgyakat szereztünk be. A jelzett előirányzat lehetőséget biztosított a tanulók részére lemezszekrények beszerzésére, informatikai fejlesztésre, és egyéb sporteszközök, könyvek beszerzésére. A tervezett 10.000 eFt előirányzathoz tényleges kifizetésre 6.257 eFt értékben került sor.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona – Frankel L. u. 8. – udvari pavilon építés

Az intézmény az időskorúak udvari foglalkoztatása érdekében igényelte egy olyan udvari pavilon kialakítását, mely lehetőséget biztosít a meleg nyári napokon, illetve csapadékos időben is a pihenésre, és a tervezett foglalkoztatások megtartására. A pavilon elkészült és a rendelkezésre álló 1.750 eFt előirányzat felhasználásra került.

R. Művészet, szórakozás

- Az Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés

A program tartalmazta a játéktér megvilágítását 660 lux fényerővel, 4x33 m-es oszlopokra helyezve, egy 10 kV-os trafó elhelyezését, betápláló kábelhálózat nyomvonalának, fogadó elosztók és működtető szekrények, vészvilágítási hálózat kiépítését, és a sportpálya vasbeton lelátójának két oldalán a ponyvafedésű acélszerkezetű tetőszerkezet bővítését. A lelátó közepén kialakításra került egy kameraállás, és 1000 főre háttámlás műanyag ülőszékek kerültek elhelyezésre. Elkészült a lelátó mellett egy vizesblokk, és bővítésre, átalakításra került az öltözőépület. A meglévő, egy emeletes épület nyugati oldali játékos kijárója helyén, a földszinten hazai és vendég öltözőket, fedett játékos kijárót alakítottunk ki, valamint az emeleten VIP páholyt készítettünk saját vizesblokkal, teakonyhával, drogteszt helyiségcsoporttal, vezérlőhelyiséggel, sajtóteremmel. A program 100%-os támogatottságú, a megítélt támogatás 400.000 eFt. Az elkészült és kifizetett munkákra figyelemmel a 2016. évben a tervezett 156.473 eFt előirányzathoz 144.785 eFt kifizetésére került sor.

- Sportcsarnok bővítés – építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

A jelölt 250 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz.

- Bányáspálya – kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések

A TAO program keretében elkészült a Bányáspályán a meglévő főépület rekonstrukciója. Tekintettel arra, hogy a pályázott program műszaki tartalmát az MLSZ nem támogatta maradéktalanul, így a műszaki tartalom csökkentés miatt kiesett feladatokat saját erő bevonása mellett kellett elvégezni. Ennek megfelelően fel kellett újítani a telken belüli közvilágítási hálózatot, meg kellett építeni a vészkijáratot is magában foglaló penge falat, el kellett készíteni az ingatlant körbe foglaló kerítést. A tervezett feladatokhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés 26.386 eFt.

- Kilenc település 800 éve program - Csékúti Csonkatorony és bányászemlékmű felállítása

A tervezett 3.299 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz.

- Kilenc település 800 éve program - Padragi Községi Ház eszközbeszerzés

A tervezett 1.264 eFt áthúzódó kifizetést tartalmaz.

- 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 elektromos teljesítményhez kapcsolódó csatlakozási díj előirányzati összege 17.820 eFt.

FELÚJÍTÁSOK

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

- Bérüzemeltetett vízi-közművek felújítása - /Víziközmű-fejlesztési alap/

A város területén a bérüzemeltetett és a vissza áramoltatott víziközművek üzemeltetése során sajnos 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 fedezetet kell biztosítani a bérüzemeltetett vízi közművek felújítására. A napi üzemvitel biztosítása érdekében elvégzett feladatokhoz kapcsolódó kifizetés értéke 9.904 eFt.

H. Szállítás, raktározás

- Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel

A Damjanich utcában 2014-ben megkezdett járdafelújítás II. ütemében tervezett járdaszakasz fennmaradó 200 méter felújítása elkészült, melynek áthúzódó költsége 5.358 eFt.

- Barátság u. járda felújítás

A meglévő járda és vízelvezető árok felújítás 180 méter hosszú szakaszon a 2014. évben megvalósult. A fennmaradó 360 méteres szakasz felújítása 2015-ben elkészült, áthúzódó költség 21.655 eFt.

- Csertelep járda felújítás

Lakossági fórumon elhangzott igényként megvalósítottuk a volt csertelepi iskola és óvoda előtti szakaszon található járda felújítását, melynek áthúzódó kivitelezési költsége 395 eFt.

- Buszvárók, buszöblök felújítása

Évről évre visszatérő probléma, hogy nagyon sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A felújításhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 686 eFt.

- Útprogram 2016-2019.

A közbeszerzési eljárás eredményének függvényében tervezzük az útprogramot alkotó részfeladatokat, melyből beruházási jellegű feladatra a 2016. évben 22.225 eFt, felújítási jellegű feladatokra 82.302 eFt előirányzat állt rendelkezésre. A pénzügyi felhasználás értéke 5.649 eFt volt.

- Csinger gyalogoshíd felújítása

Ajka-Csingerben az „S” kanyar előtti közúti hídhoz kapcsolódó gyalogoshíd felújítását a tavalyi évben elkezdtük. A kivitelezés során olyan problémák jelentkeztek, melyek jelentősen drágították az eredeti elképzelés szerinti megvalósítást. A híd tartószerkezete, a hídfők olyan állapotban voltak, melyek a legyártott híd szerkezetet biztonsággal nem tudták hordani. Statikai tervek készítése alapján a hídfők megerősítésére, és új cölöpalapok készítésére volt szükség. A tervezett 4.650 eFt előirányzathoz 1.838 eFt kifizetésére került sor.

- Kilenc település 800 éve program – Bakonygyepes templomkert felújítása

A tervezett 2.001 eFt előirányzat 2015. évről áthúzódó kifizetést tartalmaz a „Kilenc település 800 éve program” keretében teljesített program megvalósításával kapcsolatban.

P. Oktatás

- Lashober Mária Német Nemzetiségi Általános Iskola – fűtési rendszer és villám-védelem felújítása

A tervezett 3.348 eFt előirányzat 2015. évről áthúzódó kifizetést tartalmaz. A feladat keretében valósult meg a 2015. évben az intézmény fűtési rendszerének-, villámvédelmi rendszerének-, valamint a tetőfedésének felújítása.

- Bródy I. Gimnázium - energetikai felújítás tervezési munkái

A városi intézmény hálózat egyik legrangosabb intézménye a Bródy I. Gimnázium. Az épület energetikai felújítása az egyik legfontosabb feladatunk. A sikeres pályázati lehetőség érdekében fel kellett készülnünk az esetleges pályázati lehetőségre, és a szükséges tanulmányok, tervek elkészítésére. Ennek szellemében készült el az intézmény energetikai auditja, mely áthúzódó kifizetésként jelentkezik 1.574 eFt értékben.

- Zöldikék Óvoda épület felújítás, játszóudvar kialakítás, számítástechnikai felújítása

A Zöldikék Óvoda Úttörő u-i épületében játszóeszközök telepítését, és egyben egy játszóudvar kialakítását tervezzük. A program keretében a különféle játszóeszközök mellett udvari bútorzat, így padok, asztalok, hulladékgyűjtő edény, kerékpár tároló beszerzésére is sor kerül. Felújítjuk a meglévő számítógépparkot a gyermekcsoportokban, az irodai számítástechnikai eszközöket, a gyermek bútorzatot és szakmai segédeszközöket. A tervezett feladatokhoz szükséges fedezet 15.000 eFt. Pályázati támogatás mellett 70.000 eFt bevonásával tervezzük az épület korszerűsítését, felújítását. Mivel a tervezett feladathoz kapcsolódó pályázat döntéshozatalra nem került sor, pénzügyi felhasználás nem történt.

Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- 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 kicserélése vált szükségessé. A tervezett feladathoz kapcsolódó előirányzat értéke 2.600 eFt, melyből kifizetés nem történt.

- Ajka, Padragi u. 200. alatti épület külső nyílászárócseréje

Az épület 2 évvel ezelőtti felújítása során a külső nyílászárók nem lettek kicserélve, azóta állapotuk jelentősen romlott, zárhatóságuk nem volt megfelelő. A felújítás elkészült és a tervezett 1.435 eFt előirányzat kifizetésre került.

R. Művészet, szórakozás

- Csingeri Községi Ház felújítása

A tervezett 1.242 eFt előirányzat 2015. évről áthúzódó kifizetést tartalmaz a „Kilenc település 800 éve program” keretében teljesített program megvalósításával kapcsolatban.

- Bódéi Községi Ház felújítása

A tervezett 256 eFt előirányzat 2015. évről áthúzódó kifizetést tartalmaz a „Kilenc település 800 éve program” keretében teljesített program megvalósításával kapcsolatban.

- Tósoki Községi Ház felújítása

Ajka Város Önkormányzata a 2015. évben 18.000 eFt-ért megvásárolta a Tósoki Községi házat. Az épület birtokba adása megtörtént. Az épület vásárlását követően a tulajdonos szemlélet megköveteli egy átfogó felújítás elvégzését. A városrész közössége vállalta, hogy az igényelt felújítási feladatok végrehajtásában lehetőségükhöz mérten aktívan részt vállalnak. A felújítás során olyan feladatok elvégzésére kellett sort keríteni, mint pl. a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, az elektromos hálózat felújítása, menekülési célt szolgáló lépcsőszerkezet kialakítása, belső festések, mázolások, burkolások elvégzése, falszerkezetek szükség szerinti áthelyezése. A tervezett feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló fedezet 16.000 eFt volt, melyből 15.917 eFt felhasználására és kifizetésére került sor.

- Balatonszepezdi Gyermektábor felújítása

A balatonszepezdi Gyermektábor felújítása során a régi faház épületek helyett korszerű létesítmények építésére került sor. A létrehozott épületegyüttes faszerkezetű és burkolatú. Mint minden épületszerkezeten, de különösen a faanyagok esetében szükség van a rendszeres karbantartások elvégzésére, mert a szerkezetet az időjárás miatt olyan hatások érik, melyek a szerkezeti elemek tönkremeneteléhez vezetnek. A faanyag védelmi festésekre, faanyag pótlásokra szükség volt. A 4.500 eFt előirányzatból 3.000 eFt kifizetésre került.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása

2016. évben a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 4 pályázónak telekvásárlásra vissza nem térítendő támogatást ítelt meg 3.500 eFt értékben.

- Cápa Vízilabda Sportklub - Városi uszoda rekonstrukció

Korábbi években a vízilabda klub a sportfejlesztési programját benyújtotta a TAO pályázatra, mely a Városi Uszoda kettő ütemben történő átépítését és felújítását foglalta magában. A program mindkét ütemének utófinanszírozott 70 %-s támogatásáról kedvező döntés született. A projekt teljes költségvetése 858.563 eFt, a beruházás befejezési határideje 2016. február 28. A felújítás megvalósításában az önkormányzatot véglegesen terhelő kiadás (önerő) 292.274 eFt, a visszaigényelhető támogatás összesen 566.289 eFt. A program lezárult és a 2016. évre tervezett feladatokhoz 233.079 eFt kifizetés kapcsolódik.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

A lakosság részére 2016. évben központi támogatásból, a közműfejlesztések kapcsán 95 eFt hozzájárulás átutalására került sor.

Megnevezés	Érintett személyek száma	Kiutalás összege
Bódéi Víziközmű	8 fő	50.968,-Ft
Tósoki Víziközmű	7 fő	28.962,-Ft
Padragi Víziközmű	1 fő	15.000,-Ft
Összesen	16 fő	94.930,-Ft

- Sportváros Kft. - Civilház felújítása, bővítése

Tervezzük a Civilház leromlott műszaki állapotú főépületének átfogó felújítását, valamint a létesítmény bővítéseként egy többfunkciós, elsősorban sportolási célokra alkalmas csarnokrész kialakítását. A létesítmény bővítéséhez előzetes információink alapján a kiemelt sportegyesületektől támogatás vehető igénybe egyes fejlesztési feladatok elvégzéséhez. A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége a helyi egyesület fejlesztési elképzeléseit támogatja. Mivel konkrét döntéshozatalra az ügyben nem került sor, így pénzügyi kifizetés a tervezett feladathoz nem kapcsolódik.

- Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére beépítetlen terület megvásárlása – 134/2016.(V.20.) Kt. határozat alapján

Az ingatlan vásárlásra egy új innovációs központ létrehozása céljából kerül sor. A beruházáshoz pályázati forrást még nem lehetett igénybe venni, ezért a tervezett 13.000 eFt felhasználására nem került sor.

- Sportváros Kft. – jég-, és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése

A feladat indítása a Sportváros Kft. közreműködésével az engedélyezési tervek megrendelésével elindult. Az Ajka Sport 2005 Kft. sikeres Tao pályázatát követően nem volt megoldható, hogy a Sportváros Kft. maradjon a jégcsarnok költségviselője. Az előzetes terveink ellenére, a pályázat szempontjából elfogadható megoldás az volt, ha a pályázó fél az érintett szakosztály. Ennek a szempontnak megfelelően, 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 tervezett előirányzat az előkészítés során finanszírozott kiadások fedezete.

- KK Ajka Sportegyesület – kézilabdacsarnok eng. 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 tervezi. A benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, támogatást nem kaptunk. A program támogatás iránti igényét 2017-ben megismételjük. A tervezett feladathoz kifizetés nem kapcsolódik

- Cápá Vízilabda Sportklub – Városi Uszoda tárgyi eszköz beszerzés - Tao program

A Cápá Vízilabda Sportklub Tao Program keretében tárgyi eszköz beszerzésre pályázott. Mivel a program támogatást nyert, sor kerülhet sporteszközök, kondicionáló gépek beszerzésére, és egy 135 férőhelyes összecsukható lelató kialakítására. A 21 MFt-ra tervezett program végrehajtásához a vállalt 30% önrész biztosítása céljából 7.500 eFt előirányzat biztosítása volt szükséges, melyből kifizetésre nem került sor.

- 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 elkezdődött. A tervezett előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz 22.000 eFt értékben.

Felújításokhoz

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

A kemping megfelelő üzemeltetési színvonalának fenntartása, és az idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítania. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílt, a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. A 2012. évben megkezdett, majd azóta folytatott felújítási munkákat követően az alábbi feladatok elvégzésére került sor 2016-ban:

- Kemping, 6., 7., 8. faház külső felújítása
- Kemping 2 db faház belső felújítása
- Bútorzat (pénztár, büfé)
- Egyéb váratlan költségek

A tervezett 55.890 eFt-ból 39.890 eFt kifizetésre került.

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

A 2014. évben meghirdetett lakóépület felújítási program keretében az önkormányzat 61 lakóépület 2006 lakásának felújítási igényét támogatta. A program 1.402.719 eFt értékű felújítási munka támogatását tartalmazta, melyhez 636.606 eFt lakossági-, 588.289 eFt önkormányzati-, és 177.824 eFt állami támogatás kapcsolódik. A megítélt támogatáson felül az önkormányzatnak finanszíroznia kell a felújítással érintett lakóépületekben lévő önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önrészt is, melynek értéke 20.166 eFt. A műszaki teljesítésekre és pénzügyi kifizetésekre figyelemmel a program finanszírozásához a 2016. évben 336.291 eFt előirányzat állt rendelkezésre, melyből 180.821 eFt kifizetés teljesült.

- Ajkai Temető Kft. gépcsere, új temető bővítése

A fűnyírók, kaszák elhasználódtak, ezért cserére szorultak. Tekintettel arra, hogy hamarosan betelik az Új temető kipurcellázott része és a Régi temető „lezárttá” lett minősítve, meg kellett kezdeni az Új temető bővítését. Ez magába foglalta az elvégzendő kerítésépítést, az utak és közművek kialakítását, fásítást. A tervezett 3.500 eFt teljes mértékben kifizetésre került.

- F.C. Ajka Kft. - Tao program önrész

Tao program keretében tervezzük a Bányáspálya center pályáján a pályavilágítás kiépítését, a Sportcentrum területén a meglévő műfüves kispálya mellett egy újabb műfüves kispálya kialakítását, valamint a meglévő és újonnan kiépítendő kispályák világításának kiépítését, a meglévő műfüves nagypályán egy 136 férőhelyes mobil lelátó telepítését. A pályázat része a felsoroltakon felül a szurkolói vendégsektor lefedése, és a kapcsolódó kerítésrendszer átalakítása, magasítása. A pályázathoz kapcsolódó önrész összege **19.973 eFt, melyet a Képviselő-testület 175/2016.(VI.29.) határozata alapján átutalt az F.C. Kft. részére.**

- Sportváros Kft. - Bányáspálya - büfé előtti folyosó felújítása, tereprendezés

Az elvégzett Tao programokhoz kapcsolódóan, illetve a támogatási lehetőségekből kizárt, vagy műszaki szükségességből felmerült feladatok finanszírozása érdekében került felhasználásra az előirányzat. Ilyen feladat többek között pl. a főépület hátsó bejáratí folyosó részének felújítása, vagy a pályán elkezdett föld elszállítás befejezése a kapcsolódó tereprendezés elvégzésével. A tervezett 23.000 eFt előirányzat kifizetésére sor került.

- Sportváros Kft. Sport u. 23. - Sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb felújítás

Az épület központi fűtése gázkazánokról működik. A fűtési rendszerrel az elmúlt időszakban több probléma felmerült, a meghibásodás egyre gyakoribb volt. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő épületbővítés során kiderült, hogy a kazánok a jelenlegi szabványoknak, műszaki előírásoknak nem felelnek meg, szakszerű javításuk nem lehetséges, mivel az alkatrészellátás nem megoldott. A felújítás elvégzése az üzembiztonság biztosítása miatt szükséges volt. A tervezés, a kazánok cseréje és az egész kazánház felújítása elkészült. A földszinti öltözők, öltözőszekrények felújítása, az Internet és WIFI hálózat kiépítése megtörtént. A vendég büfét és a jegypénztárat a Bányáspálya épületében kialakították. A pályák melletti tereprendezés, földszállítás, fakivágások elkészültek. A feladathoz rendelkezésre álló 28.000 eFt előirányzat kifizetésére sor került.

- Római Katolikus Egyház támogatása

A belvárosi Jézus Szíve Templomban időszerűvé vált a világítástechnikai berendezések cseréje, mivel a jelenlegi halogén-izzókkal szerelt rendszer korszerűtlen és magas a fogyasztása. A templomnál a létesítményt körülvevő járda térköves felújítása is szükséges volt. A feladatokhoz kapcsolódó támogatás 5.000 eFt összegben átutalásra került.

- Csingervölgyért Egyesület – „Csingervölgy” nevű mozdony felújítása

Igényként merült fel a csingeri mozdony felújításának és általános karbantartásának elvégzése. A program keretében önkéntesek díjtalanul elvégeztek a kiállított mozdonyon különböző festési, hegesztési, alkatrészpótlási és egyéb állagmegóvási munkákat. A feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő kiadások támogatásaként 300 eFt támogatás kiutalására került sor.

- Ajka Kristály Sportegyesület Teke Szakosztály – tekepálya fejlesztés

A tekepálya 1981-ben került beüzemelésre. Az elmúlt évek során a meghibásodások javítása egyre nagyobb gondot okozott, mert az elavult technika miatt az alkatrészek beszerzése

nehézkes volt, és a berendezés vezérlőegységéhez a blokk cseréjére volt szükség. A 3.500 eFt-ért beszerzett alkatrész megvásárlását az önkormányzat 2.000 eFt összeggel támogatta.

- Sportváros Kft. Sportcentrum területén tereprendezés, vízelvezetés, parkosítás

A 11.500 eFt előirányzatból a sportcsarnok főbejáratának és a főépület környezetének rendezését terveztük elvégezni. A felújítás keretében meg kellett oldani a terület csapadékvíz elvezetését, a belső parkolók kialakítását, a környezet rendezését, parkosítását, padok kihelyezését, térburkolat kialakítását, és a jégpálya felállításához szükséges terep kialakítását. A támogatás átutalására teljes mértékben sor került.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

2016. évben az adott kölcsönök felhalmozási célra megtervezett előirányzatai nem kerültek felhasználásra.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajkait Kft. – üzletrészbizárlás - 212/2014 (XII.22.) Kt. határozat alapján

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 névértéknyi üzletrészt, 76.965 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyat képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. A második 28.000 eFt-os részlet esedékessége 2016. március 31. volt, mely összeget az önkormányzat megfizette.

AVÉP Kft. – üzletrészbizárlás - 213/2014 (XII.22.) Kt. határozat alapján

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 névértéknyi üzletrészt, 107.720 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyat képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. A második 36.000 eFt-os részlet esedékessége 2016. március 31., mely összeget az önkormányzat megfizette.

Új Vásártér Kft. – létrehozása - 2/2016 (I.15.) Kt. határozat alapján

Ajka Város Önkormányzata a 3.000 eFt átutalta a Kft. létrehozásához.

Sportváros Nonprofit Kft. – törzstőke emelés – 133/2016.(V.20.) Kt. határozat alapján

A Sportváros Nonprofit Kft. 15.500 eFt törzstőke emelése átutalására sor került.

105/2016. (IV.21.) Kt. határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1. napjával Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. elnevezéssel, 3.000 eFt törzstőkével kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságot alapít.

106/2016. (IV.21.) Kt. határozatában Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy meg kívánja vásárolni Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 5,885 %-os üzletrészt névértéken 100.000 forintért a Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-től.

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

2015. évi záró állomány	421,17 fő
2016. évi eredeti létszám-előirányzat	438,17 fő
2016. december 31-i záró jóváhagyott létszám-előirányzat	437,42 fő
2016. évi statisztikai létszám	426,00 fő

Feladatok változása miatt 2015. december 31-ig a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat záró létszám előirányzata 27,25 fő volt, 2016. július 1-jétől 0,75 státusszal csökkent Úrkút település kiválása miatt.

Közzetett támogatások (15. melléklet)

2016. évben az önkormányzat által nyújtott közzetett támogatás értéke 323.854 eFt, az előző évhez viszonyítva (abszolút értéke 27.554 eFt) 9,19 %-kal nőtt.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

A beérkezett bevallások és az ezekre kiadott határozatok száma 500 db (ez csak a mentességben nem részesülő adóalanyokra vonatkozik).

A benyújtott méltányossági kérelmek száma 6 db, ebből 4 esetben teljes adótörlesztésre (33 ezer forint) került sor, másik 2 esetben (6 ezer forint) pedig adómérséklés történt.

2016-ban 545 fő nyújtott be mentességi kérelmet az alábbi jogcímek alapján (helyi rendelet szerint):

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2016. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		Fél év	1 év	2016-tól mentes	2017-től mentes			
Nyugdíjasok	Fő	50	6	118	100	274	5 600	5 874
	eFt	150	36	708		894	33 600	34 494
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Fő		7			7		7
	eFt		42			42		42
Rendszeres szociális segély	Fő		22			22		22
	eFt		132			132		132
Munkanélküliek	Fő	4	17			21		21
	eFt	12	102			114		114
Kettő vagy több gyermek	Fő		3		81	84	484	568
	eFt		18			18	2 904	2 922
Egy gyermek	Fő	5			80	85	445	530
	eFt	15				15	1 335	1 350
Magasabb családi pótlék	Fő		10	20	4	34	5	39
	eFt		60	120		180	30	210
Panel-felújítás	Fő			35	148	183	350	533
	eFt			210		210	2 100	2 310
Homlokzat-felújítás	Fő			7	2	9	146	155
	eFt			42		42	876	918

Mentesség jogcíme		Mentesség időtartama				2016. év összesen	Előző évekről áthúzódó	Mindösszesen
		Fél év	1 év	2016-tól mentes	2017-től mentes			
Új építés	Fő			5		5	160	165
	eFt			30		30	960	990
Szükséglakás	Fő			4		4	20	24
	eFt			24		24	120	144
ÖSSZESEN	Fő	59	65	189	415	728	7 210	7 938
	eFt	177	390	1 134		1 701	41 925	43 626

A mentesség címén történő törlések 1.701 eFt-tal csökkentették az Önkormányzat adóbevételét, ami a még érvényes, előző években biztosított mentességek és kedvezmények hatásával együtt összesen 43.626 eFt éves közvetett támogatást jelent. (Az éves tervezet: 50 millió 150 ezer forint)

Mentesség megszűnése miatti előírások száma 2017-től 269 főnél történt.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Mentesség a Helyi adókról szóló törvény és az építményadóról szóló önkormányzati rendelet alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak is minősül.

2016. évben 20.742.750,- Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2016. évi bevétel: 2,9 %-át teszi ki.

Az önkormányzati rendelet által mentes az építményadó fizetése alól:

- a magánszemély tulajdonában álló lakás, melyet lakhatás céljára használnak,
- az a garázs, melyet tulajdonosa gépjármű tárolására használja
- továbbá a 100 m² -nél kisebb hasznos alapterületű építmény tulajdonosa.

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)
2015.	465	1.377.358
2014.	543	1.455.634

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

A Htv. 40/A. §

a) pontja által biztosított adókedvezmény: Ideiglenes tevékenység után az adóévben megfizetett adó kedvezménye: 10.631 Ft.

b) pontja által biztosított adókedvezmény: ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (útdíj) 7,5 %-a: 7.430.575 Ft.

Az adókedvezmény egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

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

Adóalap-mentesség: 23.144.176 Ft.

Adóalap-mentességre jutó iparüzési adó (2%): 462.884,- Ft, amely egyben a törvény által biztosított közvetett támogatás is.

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 és forgalomban 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 január 1-jei állapota szerint az adó alanyára és tárgyára vonatkozó teljes adatállományt szolgáltatott, 11 598 volt. Ez tétel volt, amelyből 1.400 tétel nem került automatikus beazonosításra, mert még nem volt adóalany, ezért fel kellett vinni a törzsállományba és mutatószámmal egyenként kellett ellátni. Ezen kívül lakcímváltozások is folyamatosan javításra kerültek az ONKADO programban.

2016. február hónapban 2978 fő részére gépjárműadót megállapító határozatot hoztam, 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 a 2016. évben havi szinten átlagosan 221 fő.

Minden esetben össze kell vetni az ÖNKADÓ program segítségével a KEK KH-tól 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, 12 db határozatot adtam ki.

2016. december 31-ig 246 db légrugós járművet tartunk nyilván.

A súlyos mozgáskorlátozottakat érintő adómentesség:

Csak a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata 2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte a „tulajdonában lévő” szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétől a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.

Súlyos mozgáskorlátozottakkal kapcsolatos intézkedések:

- 1 esetben elutasításra került a gépjárműadó mentességi kérelem,
- 22 esetben határozatot hoztam a gépjárműadó mentességről,
- 2 esetben közlekedőképesség minősítésének kérése a Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől,

Az adómentességek részletezése:

Jogszába alapján: 1527 eFt

Mentesség kódja	Darab	Ment. összeg (e Ft)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	16	266
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0
Gjt.5.e) Tűzoltó szerkocsi	1	173
Gjt.5.k) É-atlanti Sz. Szervezet, fegyveres	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	10
Gjt.5.f) (ea) Mozgáskorlátozott	102	989
Gj.5. f) (ec) mozgáskorlátozott	2	26
Gj. 5.f) (eb) mozgáskorlátozott (kiskorú)	6	63
Összesen:	128	1527

Adókedvezmények részletezése:

Környezetvédelmi osztályba sorolás miatti kedvezmények: 17780 e Ft

Környezetvédelmi osztálykód	Darab	Kedv. összeg (e Ft)
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1639	11
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	909	3459
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	299	322
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1821	29
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1213	2527
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	41	1577
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	47	2734
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	28	2035
EURO V (14)	945	1683
EURO VI. (15)	265	29
EURO VI. (16)	38	3374
Összesen:	7245	17780

TELEKADÓ

Mentesség

A Helyi adókról szóló törvény és a telekadóról szóló önkormányzati rendelet alapján biztosított, mely egyben közvetett támogatásnak minősül. 2016. évben: 8.265.000,-Ft a közvetett támogatás összege, mely a 2016. évi bevétel 7 %-a.

Az önkormányzati rendelet által mentes a telekadó fizetése alól a lakás, lakóház építése célját szolgáló földterület.

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 kimutatott 2016. évi költségvetési maradvány értéke 17.835 eFt, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 15.091 eFt, az alaptevékenység szabad maradványa 2.744 eFt.

Az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési maradványa 2.956 eFt, melyből 2.956 eFt – ot a 2016. évi eredeti költségvetés előirányzat már tartalmaz.

Az intézmények a beszámolóban kimutatott 2016. évi költségvetési maradvány összetétel szerint:

Intézmények	2016. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Felhalmozási	Szabad pénzmaradvány
Városi Óvoda	4 239	4 199		40		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	0					
Városi Intézmények Működtető Szervezet	546					546
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 056	166	23		1 381	486
Szociális Szolgáltató és	225	130	35	60		

Intézmények	2016. évi költségvetési maradvány	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadások	Felhalmozási	Szabad pénzmaradvány
Gondozási Központ						
Városi Bölcsőde	98					98
Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ	99	81	18			
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			132		1 826
Ajka város Önkormányzata	9 150			9 150		
Összesen	18 371	4 576	76	9 382	1 381	2 956

A feladattal terhelt 2016. évi költségvetési maradvány az intézmények 2016-os költségvetésébe a megfelelő kiemelt előirányzatokhoz hozzárendeljük.

A 10/A. mellékletben 2016. évi eredmény kimutatást összesítetten mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény 2016. évben 212.550 eFt.

2016. évi intézményfinanszírozás kimutatása (ezer forintban)

Intézmények	Működési célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Működési célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Működési célú finanszírozási különbség	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás előirányzata	Felhalmozási célú intézmény-finanszírozás teljesítése	Felhalmozási célú különbség	Alulfinanszírozás összesen
Városi Óvoda	482 581	473 340	9 241	740	638	102	9 343
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	33 445	30 141	3 304	330	237	93	3 397
Városi Intézmények Működtető Szervezető	603 456	467 270	136 186	1 386	1 384	2	136 188
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	316 309	259 245	57 064	1330	1329	1	57 065
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	207 175	200 440	6 735	4 193	4 191	2	6 737
Városi Bölcsőde	86 607	84 168	2 439	192	191	1	2 440
Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	83 514	82 210	1 304	320	303	17	1 321
Környezetvédelmi Alap	1 235	5 277	-4 042			0	-4 042
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	513 003	397 421	115 582			0	115 582
Összesen	2 327 325	1 999 512	327 813	8 491	8 273	218	328 031

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

- A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat és bemutatja az eredményszemléletű 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 kapcsolódód teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételeket), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmazott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban szerepelteti.

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

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

Mérlegelemzések

A 2016. 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, likviditásra 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 2016. 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	
Intézmény neve	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	28,12	14,06	35,79	11,93	72,18	2,18	68,89	4,30		
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	38,99	19,49	33,38	11,12	100,00	3,03	94,60	5,91		
Városi Intézmények Működtető Szervezete	26,85	13,42	44,67	14,89	99,65	3,02	93,38	5,83	22,73	1,13
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	18,05	37,00	29,71	9,90	99,53	3,01	86,99	5,99	93,29	4,66
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	26,80	13,40	34,30	11,40	100,00	3,00	85,60	5,90	70,10	3,50
Városi Bölcsőde	16,00	8,00	37,10	12,40	100,00	3,00	80,20	5,50		
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ					100,00	3,00	47,60	3,30	62,00	3,10
Ajka város Önkormányzata	20,31	10,16	33,44	11,15	99,76	3,02	94,94	6,55	91,46	4,57
Elhasználódási szint = Elszámolt értékesítéskénés x 100 / Eszközök záró bruttó értéke										
Átlagos életkor = Elhasználódási szint % / Értékesítéskénési leírási kules %										

2016. könyvviteli mérleg eszközök oldaláról 13. melléklet, (ezer forintban)

Megnevezés		Nyitó 2016. 01. 01.	Záró 2016. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
A/I.	Immateriális javak	23 766	31 986	8 220	
A/II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 324 884	29 698 881		626 003
A/II/2.	Gépek, berendezés felszerelés, járművek, üzemeltetésre átadott eszközök	157 796	132 221		25 575
A/II/4.	Beruházások, felújítások	321 707	122 135		199 572
A/II.	Tárgyi eszközök	30 804 387	29 953 237	8 220	851 150
A/III/1.	Tartós részesedések	757 860	790 218	32 358	
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	757 860	790 218	32 358	0
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 233 480	2 600 479	1 366 999	
A/IV/1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 233 480	2 600 479	1 366 999	0
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	32 819 493	33 374 420	1 407 577	852 650
B/I/1.	Vásárolt készletek	2 300	1 811		489
BI.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 300	1 811	0	489
C/II.	Pénztárak	485	607	122	
C/III.	Forintszámlák	253 671	15 593		238 078
C.	PÉNZESZKÖZÖK	254 156	16 200	122	238 078

Megnevezés		Nyitó 2016. 01. 01.	Záró 2016. 12. 31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	384 657	297 649		87 008
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	112 115	112 879	764	
D/III.	Költségvetési jellegű egyéb elszámolások	51 770	1 400		50 370
D.	KÖVETELÉSEK	548 542	411 928	764	137 378
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	308	1 823	1 515	
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	707	443		264
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		33 625 506	33 808 125	1 409 978	1 227 359

Ajka város Önkormányzatának mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 182.619 eFt-tal 0,54 %-kal nőtt. Az önkormányzati vagyonban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 98,72 %.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök könyv szerinti értékének közel 92,21 % -át az önkormányzatnál nyilvántartásában 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 1,22 %-os részarányt képviselnek, a tárgyévi záró állomány 411.928 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 24,90 %-kal csökkent. (Itt kerül kimutatásra a gépjárműadó, iparüzési 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 alakult:

Megnevezés	2016. nyitó	2016. záró	%
„0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke	172 902	204 829	118,47
„0”-ra leírt ingatlanok bruttó értéke	45 577	46 691	102,44
„0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke	698 775	665 419	95,23
Összesen	917 254	916 939	99,97

A/I Immateriális javak

Az önkormányzatnál az immateriális javak 2015. évi mérleg szerinti értéke 23.766 eFt volt, a bázis évhez viszonyítva abszolút értékében 8.220 eFt-os 34,59 % -os növekedést jelent.

A/II Tárgyi eszközök

Ingtatlanvagyon forgalomképesség szerinti nettó értékének megoszlása 2016. évi záró állománya (ezer forintban) 13/B melléklet

Megnevezés	2016.01.01	2016.12.31	%
<i>Törzsvagyon</i>	<i>30 502 015</i>	<i>30 995 526</i>	<i>101,62</i>
- forgalomképtelen	24 036 151	23 634 292	98,33
- korlátozottan forgalomképes	6 465 864	7 361 234	113,85
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	<i>2 317 479</i>	<i>3 049 140</i>	<i>131,57</i>
Nettó összesen	32 819 494	34 044 666	103,73

Üzemeltetésbe adott eszközök 2016. december 31-i állománya 4.483.865 eFt, amely teljes egészében az önkormányzat könyvviteli mérlegében kimutatott eszközérték. 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, az AVTV-nek üzemeltetésre átadott elektronikai eszközök.

A gépek berendezések, felszerelések, járművek mérleg fordulónapi értéke 132.221 eFt, amely az előző évhez viszonyítva abszolút értékben 25.575 eFt, 16,21 %-os csökkenést jelent.

A befejezetlen beruházások 2016 -os záró állománya 122.135 eFt, melyből nagyobb tétel az Útprogram és az Iparcikk Piac kialakítása az Ipari Park területén.

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

KIMUTATÁS a Részesedések állománya főkönyvi számla egyenlegéről 2016. december 31-én
Ajka város Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Társaság jegyzett tőzstőkéje (Ft)	Névérték (Ft)	Nyilvántartott érték 2016.12.31. (Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Részesedés formája
1.	Bakonykarszt Rt	886 170 000	212 340 000	212 340 000	23,96	21234 db részvény
2.	Győri ÉPFU Rt	441 541 500	2 450 000	2 450 000	0,55	11 db részvény
3.	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft.	3 000 000	1 530 000	0	51,00	üzletrész
4.	AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.	40 060 000	20 430 000	20 430 000	51,00	üzletrész
5.	AVÉP Kft	296 840 000	246 840 000	246 840 000	83,16	üzletrész
6.	PRIMER Kft	132 060 000	132 060 000	132 060 000	100,00	üzletrész
7.	Ajkai/t Befektetési és Fejlesztési Kft	207 080 000	207 080 000	113 091 560	100,00	üzletrész
8.	Ajka Sport 2005. Kft	3 000 000	150 000	150 000	5,00	üzletrész
9.	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	üzletrész
10.	Ajkai Kistérségi Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	375 000	100,00	alapító
11.	Nagytóbbek Ingatlanforgalmazó és-Kezelő Kft	100 000 000	24 000 000	0	24,00	üzletrész
12.	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft.	6 000 000	3 000 000	3 000 000	50,00	üzletrész
13.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.	75 000 000	75 000 000	764 000	100,00	üzletrész
14.	Ajka Városért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	alapító
15.	Média Nonprofit Kft.	59 000 000	59 000 000	5 000 000	100,00	alapító
16.	FC Ajka Kft	3 000 000	1 530 000	1 530 000	51,00	alapító
17.	Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolg. Kft.	3 000 000	600 000	0	20,00	üzletrész
18.	Sportváros Nonprofit Kft.	39 000 000	39 000 000	39 000 000	100,00	alapító
19.	Új Vásártér Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	alapító
20.	Ajkai Innovációs és Szolg. Kft.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	alapító
21.	Bakony és Balaton Térs.Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	187 500	187 500	6,25	üzletrész
Mindösszesen:		2 313 751 500	1 041 197 500	790 218 060		

Ajka város Önkormányzatának részesedéseinek nyilvántartott értéke a 2015. december 31 - hez viszonyítva 32.357.750,-Ft abszolút értékben 4,26 %-kal nőtt.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Vagyonkezelésbe adott eszközök állományi értéke 2.600.479 eFt, mely a Bakonykarszt Zrt. – nek üzemeltetésre átadott szennyvíz- és csatornahálózat építményei értékét, valamint a HIT Gyülekezetének működtetésre átadott szakképzéshez kapcsolódó 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

Az Önkormányzat forgóeszközeinek 2015. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint **1.811 eFt**, amely 21,30 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

B/I Készletek

Vásárolt készletek értéke 1.811 eFt, adatot az intézményi mérlegek tartalmaznak. Itt jelenik meg a főzőkonyhával rendelkező, intézmények anyagkészlete.

B/II Értékpapírok

2016. december 31-én az Önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezett.

C) Pénzeszközök

Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2016. december 31-én 16.200 eFt, amely tartalmazza a letéti számla összegét is. Ebből az önkormányzat bankszámla és pénztár egyenlege 9.108 eFt, az intézmények összesített bankszámla és pénztár egyenlege 7.092 eFt. 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 az eszközök között 1,22 %-os részarány képviselnek, tárgyévi záró állomány 411.927 eFt volt. A követelések állománya az előző évihez viszonyítva 24,91 %-kal csökkent.

D/1 Költségvetési évben esedékes követelések

Megnevezés		2016. nyitó állomány	2016. évi változás	2016. 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	247 951	-94 227	153 724
D/I/4.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	19 184	4 461	23 645
D/I/5.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	2 585	409	2 994
D/I/6.	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	27 000	-6 200	20 800
D/I/7.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	87 937	8 549	96 486
Költségvetési évben esedékes követelések		384 657	-87 008	297 649

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 297.649 eFt, aminek legnagyobb hányadát a közhatalmi bevételek (153.724 eFt) alkotják (adóbevételek és bírság bevételekből származó hátralékok). A működéshez kapcsolódó követelések legnagyobb részét az önkormányzatnál a tulajdonosi bevételek (pl. vagyonkezelési 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

Megnevezés		2016. nyitó állomány	2016. évi változás	2016. záró állomány
D/II/4.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	7 019	-6 415	604
D/II/5.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	29 259	-4 142	25 117
D/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	57 000	28 450	85 450
D/II/7.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	18 837	-17 129	1 708
Költségvetési évet követően esedékes követelések		112 115	764	112 879

A költségvetési évet követően esedékes követelések (112.879 eFt) a tárgyévben kiszámlázott következő évet érintő (2017. 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 számfejtési 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 2.299 eFt értékben kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

F Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások (444 eFt) között egyrészt azok az eredményszemléletű 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 2016. évi alakulása

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

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévi adatok		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Beruházásra adott előleg	50 825					
Tartós részesedések	1 002 122	244 262	68 534	764	1 102 250	312 031
Készletek	2 300				1 811	
Magyar Államkincstáron kívüli forintszámlák	253 671				15 593	
Követelések	3 703 702	3 206 930	447 450	215 396	3 849 511	3 438 984
Összesen	5 012 620	3 451 192	515 984	216 160	4 969 165	3 751 015

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.

Az 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 visszairására 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 változásaiént a 2014. január 1-jén meglévő - nem idegen - pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A 2016. könyvviteli mérleg források oldaláról (ezer forintban)

Megnevezés		Nyitó 2016. 01. 01	Záró 2016.12.31.	Változás	
				Növekedés	Csökkenés
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 599 341	30 599 341		
G/II.	Nemzeti vagyon változásai	-120 247	-191 768		71 521
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke	350 870	350 870		
G/IV.	Felhalmozott eredmény	1 215 986	2 008 367	792 381	
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	792 380	212 551		579 829
G.	SAJÁT TŐKE	32 838 330	32 979 361	792 381	651 350
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	431 081	531 625	100 544	
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	107 389	115 237	7 848	
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120 107	133 648	13 541	
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	658 577	780 510	121 933	0
I.	Magyar Államkincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROZÁSOK	128 600	48 254		80 346
FORRÁSOK ÖSSZESEN		33 625 507	33 808 125	914 314	731 696

Jelentősen kibővült a felhalmozott eredmény saját tőkeelem tartalma a rendező mérleg elkészítése során e mérlegsor 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, pénzürtékben 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 2016. évi kötelezettségek alakulásáról (ezer forintban):

	Megnevezés	2016. évi nyitó állomány	2016. évi változás	2016. évi záró állomány
H/I/1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	253	403	656
H/I/3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	253 297	62 554	315 851
H/I/4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	229	229
H/I/5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	10 125	7 000	17 125
H/I/6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra kiadásokra	59 205	-25 966	33 239
H/I/7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra kiadásokra	34 138	52 026	86 164
H/I/8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	74 063	4 298	78 361
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	431 081	100 544	531 625
H/II/1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 133	-3 133	
H/II/2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	72 509	11 216	83 725
H/II/6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		1 500	1 500
H/II/9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	31 746	-1 734	30 012
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	107 388	7 849	115 237
H/III/1.	Kapott előlegek	78 415	-16 941	61 474
H/III/3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 658	-3 494	164
H/III/5.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		71 975	71 975
H/III/8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezkésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 035	-38 000	35
H/III	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	120 108	13 540	133 648
	Kötelezettségek összesen	658 577	121 933	780 510

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

A kötelezettségek állománya tárgyév december 31-én 531.625 eFt, az előző évhez képest 23,33 %-kal nőtt. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek tartalmazzák egyrészt szállító állomány (működési, beruházási, felújítási szállítók) mérleg fordulónapon fennálló kiegyenlített tételeit, 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 30.012 eFt a 2016. december hónapban megelőlegezett állami támogatás összege.

H/III Kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások

Az elszámolások között kerülnek kimutatásra a kapott előlegek (iparüzési adó miatti feltöltés, helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség, valamint az egyéb előlegek), melynek összege 133.648 eFt és a más szervezetet megillető bevételek (gépjárműadó állami költségvetést megillető része) összegben.

J Passzív pénzügyi elszámolások a mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül a mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek többek között a 2016. december havi bérek elhatárolása, illetve a fejlesztési célra kapott végleges támogatások között elszámolt bevételek időbeli elhatárolása szerepel.

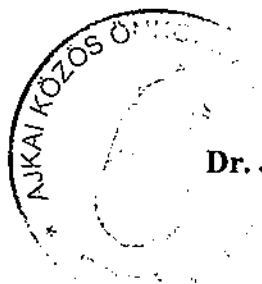

Tájékoztató táblák

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények:

- 2016. 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 2016. évi államháztartási és számviteli jogszabályok figyelembevételével, ezen változásokat tartalmazza a 2016. évi elszámolás és zárszámadás anyaga.

Ajka, 2017. április 26.

 
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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		Ft	Ft	Ft
	A	B	C	D
1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	113 521 371		113 521 371
2.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 749 847		1 749 847
3.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	402 773 300	2 330 400	405 103 700
4.	Óvodaműködtetési támogatás	66 186 667	213 333	66 400 000
5.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 536 000		2 536 000
6.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó illetkiadásokhoz	16 007 460		16 007 460
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	20 870 720	-2 380 480	18 490 240
10.	Házi segítségnyújtás	15 080 000	-1 319 500	13 760 500
11.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	-109 000	2 398 000
12.	Fogyatékos és demen személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	-500 000	1 500 000
13.	Gyermekek napközbeni ellátása	37 551 600	3 952 800	41 504 400
14.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600		7 493 600
15.	Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ellátások	72 969 120		72 969 120
16.	Gyermekekétkeztetés támogatása	147 616 861	-3 979 527	143 637 334
17.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 460 340	21 888	1 482 228
18.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	452 628	1 961 388
19.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 740 580	2 195 286	35 935 866
20.	Összesen	972 273 226	877 828	973 151 054
21.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 740 580		33 740 580
22.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	938 532 646	877 828	939 410 474
23.	Összesen	972 273 226	877 828	973 151 054

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

1/A. tájékoztató a 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti támogatás	Folyósított támogatás	Ténylegesen megillető támogatás
	A	B	C	D
1.	I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	287 395 000	287 395 000	287 395 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	113 521 371	113 521 371	113 521 371
4.	I.1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	141 736 624	141 736 624	141 736 624
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 180	36 273 180	36 273 180
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	- Közfényszürtő fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közfényszürtő fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	- Közművelődési fentartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Közművelődési fentartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	- Közutak fenntartásának támogatása	27 983 700	27 983 700	27 983 700
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1. e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	79 911 900	79 911 900	79 911 900
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	265 200	265 200	265 200
17.	I.1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1 749 847	1 749 847	1 749 847
19.	Info beszámítás	395 787 353	395 787 353	395 787 353
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	115 271 218	115 271 218	115 271 218
21.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	402 773 300	403 312 700	404 783 700
22.	Óvodapedagógusok támogatása	310 230 300	310 769 700	312 240 700
23.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	205 348 000	207 358 400	207 358 400
24.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	102 386 800	100 950 800	102 386 800
25.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 495 500	2 460 500	2 495 500
26.	Segítők támogatása	92 543 000	92 543 000	92 543 000
27.	Segítők 8 havi támogatása	61 672 000	61 672 000	61 672 000
28.	Segítők 4 havi támogatása	30 836 000	30 836 000	30 836 000
29.	Segítők pótlólagos támogatása	35 000	35 000	35 000
30.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	84 730 127	84 943 460	85 263 460
31.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	320 000	320 000	320 000
32.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	43 733 333	44 373 333	44 373 333
33.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	106 667	26 667	26 667
34.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	22 026 667	21 680 000	22 000 000
35.	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez	2 536 000	2 536 000	2 536 000
36.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 007 460	16 007 460	16 007 460
37.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	487 503 427	488 256 160	490 047 160
38.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
39.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 202 920	114 554 420	111 846 740
40.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
41.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000	11 700 000	11 700 000
42.	Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000	15 000 000	15 000 000
43.	Szociális étkeztetés	20 870 720	19 763 520	18 490 240
44.	Házi segítségnyújtás	15 080 000	15 080 000	13 760 500
45.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
46.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000	2 398 000
47.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	2 000 000	1 500 000
48.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
49.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
50.	Gyermekek napközbeni ellátása	37 551 600	41 010 300	41 504 400
51.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600	7 493 600
52.	Gyermekek átmeneti intézményei			
53.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
54.	III.4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120	72 691 680
55.	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	147 616 861	143 983 516	143 983 516
56.	III.5. a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62 799 360	61 216 320	61 216 320
57.	III.5a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 817 501	82 767 196	82 767 196
58.	III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 460 340	1 482 228	1 413 486
59.	III.7. Kiegészítő tám. a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	1 508 760	1 961 388	1 961 388
60.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	335 758 001	334 950 672	331 896 810
61.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 740 580	35 935 866	35 935 866
62.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 740 580	35 935 866	35 935 866
63.	Mindösszesen:	972 273 226	974 413 916	973 151 054

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	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)	2016. évi várható teljesítés (Ft-ban)	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Ajka Városi Óvoda		188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 273 440	384 759 400	394 005 160	395 796 160	1,01	1,36	1,43	1,04	1,02
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház				17 148 000	22 076 267	22 164 700	25 315 000	25 315 000			1,29	1,00	1,14
3.	Városi Intézmények Működtező Szervezete				141 696 000	115 390 612	192 782 224	208 794 241	208 475 803			0,81	1,67	1,08
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		2 500 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	35 935 866	35 935 866	0,80	17,27	0,99	0,99	1,06
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		176 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	106 892 320	104 733 240	102 850 960	0,91	1,21	0,57	0,96	0,98
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ				63 812 650	58 602 650	41 780 000	40 460 500					0,92	0,71
7.	Városi Bölcsőde		24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 703 837	48 579 191	49 045 547	1,00	1,26	1,23	1,16	1,14
8.	Ajka város Önkormányzata				151 995 662	191 719 028	174 539 276	115 271 218	115 271 218			1,26	0,91	0,66
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601				7,62	0,44	0,49		
10.	MINDÖSSZESEN:		411 034 721	522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 016 505 327	974 413 916	973 151 054	1,27	1,71	1,09	1,04	0,96
11.	Következő évi pénzforgalomban jelentkező támogatás		-37 218 256	-8 182 212	-105 562	14 388 372	5 199 873	-1 262 862						

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2016. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2016. évi teljesítés	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	292 898	442 591	474 554	483 321	473 978	151,1%	107,2%	101,8%	98,1%	88,59	83,91	82,85	81,52	83,5
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	19 533	28 514	31 876	33 775	30 378	146,0%	111,8%	106,0%	89,9%	87,79	77,42	67,75	74,95	83,33
3.	Városi Intézmények Működteő Szervezete	496 607	516 080	516 613	604 842	468 654	103,9%	100,1%	117,1%	77,5%	28,53	22,36	34,99	34,52	44,48
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	310 680	348 205	370 432	317 639	260 574	112,1%	106,4%	85,7%	82,0%	11,12	9,8	9,19	11,31	13,79
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	210 451	171 562	179 636	211 368	204 631	81,5%	104,7%	117,7%	96,8%	92,94	65,16	61,46	49,50	50,26
6.	Városi Bölcsőde	70 132	74 442	79 397	86 799	84 359	106,1%	106,7%	109,3%	97,2%	42,85	49,6	53,13	58,14	53,19
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				83 834	82 513				98,4%				49,84	49,03
8.	Finanszírozás összesen:	1 400 301	1 581 394	1 652 508	1 821 578	1 605 087	112,9%	104,5%	110,2%	88,1%	63,86	61,76	61,76	53,49	60,62

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2016.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetés teljesítése	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 177/2015. (XI.19.) Kt. határozat alapján	400 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	400 000	2016.XII.31.
2.	Kamat	9 415			9 415	

Ajka város Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása,
állami lefedettsége 2016. év

4. tájékoztató a 7/2017. (IV.26.)
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	482 538	393 466	81,54	473 978	395 796	83,51
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 875	25 315	77,00	30 378	25 315	83,33
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	613 732	209 855	34,19	468 654	208 476	44,48
4.	Nagy László VKSZK	305 523	33 741	11,04	260 574	35 936	13,79
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	186 448	105 840	56,77	204 631	102 851	50,26
6.	Városi Bölcsőde	78 584	44 469	56,59	84 359	49 046	58,14
7.	Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ	69 038	41 780	60,52	82 513	40 461	49,04
8.	Összesen:	1 768 738	854 466	48,31	1 605 087	857 881	53,45

**Ellátottakra jutó intézményi bevételek és kiadások 2016-ban
(e Ft-ban)**

5. tájékoztató a 7/2017. (IV.26.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény (feladat) neve	Ellátottak száma (fő)	Intézmény saját bevétele	Egy ellátottra jutó int. saját bevétel	Intézményfinanszírozás	Egy ellátottra jutó intézményfinanszírozás	Összes bevétel	Egy ellátottra jutó összes bevétel	Személyi juttatás és járuléka	Egy ellátottra jutó személyi juttatás és járuléka	Dologi és egyéb működési kiadások	Egy ellátottra jutó dologi és egyéb működési kiadás	Felhalmozási kiadások	Egy ellátottra jutó felhalmoz. kiadás	Összes kiadás	Egy ellátottra jutó összes kiadás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Ajka Városi Óvoda	762	4 389	6	474 739	623	479 128	629	466 314	612	7 937	10	638	1	474 889	623
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	52	240	5	30 378	584	30 618	589	29 649	570	732	14	237	5	30 618	589
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte		110 139		468 926		579 065		181 240		395 634		1 645		578 519	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadtéri Központ															
5.	- Sportszerv. és Szabadidőcentrum		1 503		35 113		36 616		4 706		31 910				36 616	
6.	- Tábor		8 757		4 666		13 423		639		12 784				13 423	
7.	- Városi Könyvtár és Múzeum	17	2 148	126	47 104	2 771	49 252	2 897	47 763	2 810	10 696	629	793	47	59 252	3 485
8.	- Művelődési Házak	22	25 799	1 173	175 230	7 965	201 029	9 138	78 231	3 556	109 215	4 964	530	24	187 976	8 544
9.	- Közfoglalkoztatás	4	3 615	904		0	3 615	904	4 612	1 153		0		0	4 612	1 153
10.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ															
11.	- szülő-gondozó rehab. ellát.	84	89 883	1 070	109 971	1 309	199 854	2 379	137 306	1 635	59 291	706	2 151	26	198 748	2 366
12.	- átm. elhely. bizt. ellát.	36	17 352	482	43 338	1 204	60 690	1 686	44 944	1 248	15 327	426	419	12	60 690	1 686
13.	- szociális élektetés	334	36 457	109	26 330	79	62 787	188	20 264	61	41 089	123	1 434	4	62 787	188
14.	- nappali szociális ellátás	25	1 894	76	19 833	793	21 727	869	14 371	575	7 331	293	25	1	21 727	869
15.	- egyéb családszolg.	87	1 920	22	4 835	56	6 755	78	4 956	57	1 637	19	162	2	6 755	78
16.	- közfoglalkoztatás	8	8 030	1 004		0	8 030	1 004	8 823	1 103	88	11		0	8 911	1 114
17.	Városi Bölcsőde						0									
18.	- Városi Bölcsőde	84	4 876	58	84 381	1 005	89 257	1 063	71 748	854	17 220	203	191	2	89 159	1 061
19.	- közfoglalkoztatás	1	1 152	1 152		0	1 152	1 152	1 152	1 152		0		0	1 152	1 152
20.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ															
21.	- család- és gyermekjóléti központ	2 022	720	0	19 729	10	20 449	10	16 031	8	2 676	1	1 533	1	20 240	10
22.	- család- és gyermekjóléti szolg.	8 258	10	0	40 296	5	40 306	5	37 355	5	2 685	0	266	0	40 306	5
23.	- házi segítségnyújtás	73	5 405	74	24 851	340	30 256	414	27 984	383	2 230	31	42	1	30 256	414
24.	- közfoglalkoztatás	1	570	570		0	570	570	668	668		12		0	680	680
25.	Összesen:		324 859		1 609 720		1 934 579		1 198 756		718 494		10 066		1 927 316	

