



**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

a 2020. évi költségvetéséről

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) címeket alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, valamint a belső kontroll monitoring rendszer hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi

a) a költségvetés	
aa) bevételi főösszegét	9.183.735.000 forintban
ab) kiadási főösszegét	11.176.193.000 forintban
ac) a hiányt	1.992.458.000 forintban
b) finanszírozási előirányzat	
ba) bevételi összegét	2.079.666.000 forintban,
bb) kiadási összegét	87.208.000 forintban,
c) a költségvetés	
ca) <i>bevételi főösszegét</i>	<i>11.263.401.000 forintban,</i>
cb) <i>kiadási főösszegét</i>	<i>11.263.401.000 forintban,</i>

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

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások	2.160.720.000 forintban,
1.2. a szociális hozzájárulási adó	412.989.000 forintban,
1.3. a dologi jellegű kiadások	2.736.479.000 forintban,
1.4. támogatásértéktű működési kiadás	1.700.000 forintban,
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.066.166.000 forintban,
1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás	16.754.000 forintban,
1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai	0 forintban,
1.8 törvényi előírásokon alapuló befizetés	37.141.000 forintban

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások	1.089.764.000 forintban,
2.2. beruházási kiadások	906.830.000 forintban,
2.3. támogatásértéktű felhalmozási kiadás	1.200.000 forintban,
2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.458.412.000 forintban,
2.5. pénzügyi befektetések	136.400.000 forintban,
2.6. adott kölcsönök	200.000.000 forintban,

3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés)	0 forintban,
3.2. felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés)	47.500.000 forintban
3.3. államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	39.708.000 forintban

a költségvetési kiadások tekintetében a 4. - 5. és 7. mellékletben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadások tekintetében a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

3.§ (1) A képviselő-testület 2020. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 2.079.666.074 forint felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 3. tájékoztató táblában bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

(2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyévben belüli visszapótlási kötelezettség mellett.

4. A költségvetés tartalék-előirányzatai

4.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében működési általános tartalékkal nem számol, 78.173.000 forint működési cél- és 873.465.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Céltartalékban megjelölt feladatok körében az előirányzatok pályázati önrészként is kezelendők.

(3) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2020. december 31-ig tájékoztatja.

5. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételei elmaradásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el.

A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához a (4) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kiemelten az Európai Unió forrásból származó pályázat esetében.

(3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.

(4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár, és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület nevében gyakorolja. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról az intézmény vezetője a polgármestert haladéktalanul, a képviselő-testületet pedig legkésőbb az éves költségvetési beszámolójában köteles tájékoztatni.

Az intézmény vezetője az önkormányzat jegyzője közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat - módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, abba legkésőbb 2020. december 31-éig beépüljön.

6. § Az intézmények által nem tervezhető és többletbevételként jelentkező valamennyi forrással, feladat- elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni. A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

6. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzataik

7. § (1) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(2) Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület módosíthatja.

(3) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen.

A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(4) Az intézmény vezetője havonta köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni minden hónap 20-áig.

Az előirányzat módosítási kérelmet Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell címezni és az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú – egy éven túli – kötelezettség-vállalást.

(5) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor.

A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(6) Az önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal kormányzati funkciói között a jegyző átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel képez a kormányzati funkciókon belül az 5. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszköztadások, támogatások előirányzatai.

(7) A végrehajtott előirányzat-módosításokról a polgármester negyedévenként – az első negyedév kivételével - költségvetési rendeletmódosítást terjeszt elő, melyet indokolással az önkormányzat jegyzője lát el.

Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2020. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2020. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

(8) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, legkésőbb az intézmények számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

8. § (1) Az intézmények feladatainak változását a képviselő-testület - azt megalapozó számításokkal alátámasztva - engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Amennyiben az intézmény mutatószámainak értéke 10 %-nál nagyobb mértékben, bármely irányban (+ -) és okból eltér, és ez kihatással van a feladatok ellátására, az intézmény vezetője költségvetés módosítási javaslatot köteles készíteni 30 napon belül, de legkésőbb október 5-éig. A javaslatnak tartalmaznia kell azokat a számításokat, melyek a módosítást alátámasztják, és csatolni kell hozzá a kapcsolódó dokumentumokat.

(3) Az intézményeknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(4) Az intézményi feladatok évközi változásáról - a támogatások évközi módosításának időpontjáig május 15., október 5. - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

**7. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,
az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása**

9. § (1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2020. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.

(2) Az intézmény szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthet az alábbi körben: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.

(3) Feladatmaradás és csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.

(4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében.

10. § (1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben az munkaszüneti napra esik, a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.

(2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.

(3) Ajka Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § -ának, végrehajtása alapján a tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. Az érintett kormányzati funkciókon megtervezett előirányzatok a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60. § (4) bekezdésében megjelölt, 200.000 Ft, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 Ft értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

11. § A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2020. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

8. Felhalmozási és karbantartási előirányzatokkal való gazdálkodás

12. § (1) A képviselő-testület által meghatározott, a 6. mellékletben tervezett beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatával a közös önkormányzati hivatal a meghatározottak szerint önállóan gazdálkodik, lebonyolításához speciális esetben külső szakmai szerv közreműködését veheti igénybe. A 6. - 7. mellékletben szereplő előirányzatok további pályázatokhoz önrészként is szolgálnak.

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztvétellel valósíthatók meg, csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség, a polgármester legkésőbb 2020. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendelet módosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2020. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

(4) Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 6. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, illetve 7. § (7) bekezdése szerint előterjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

13. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására a költségvetésben központosított intézmény karbantartási előirányzatot biztosít. Az előirányzat egyrészt fedezetet biztosít az előre nem látható, és az üzemeltetést befolyásoló feladatok, másrészt az előre tervezhető karbantartási feladatok finanszírozására.

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2020. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézményfinanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel.

A biztosított előirányzat felhasználásáról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően felhasznált előirányzat elvonásra kerül.

(4) Az előre nem tervezhető, és üzemeltetést befolyásoló feladatokhoz kapcsolódó előirányzat felhasználásáról, az évközben jelentkező igények függvényében, a fontossági sorrendet figyelembe véve, a szakiroda saját hatáskörben gondoskodik.

(5) A központosított karbantartási előirányzattal - az év közben jelentkező igények figyelembevételével – a meghatározottak szerint az önkormányzati hivatal gazdálkodik, melynek teljesítéséről a polgármester féléves költségvetési beszámolóban és a zárszámadáskor számol be a képviselő-testületnek.

(6) Az intézmények üzemeltetésével összefüggő rendkívüli helyzet esetén a polgármester beruházási, felújítási és további karbantartási feladatok előirányzatait zárhatja, és azonnal intézkedik az üzemelés feltételeinek biztosítására. Ezen intézkedéséről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja.

14. § A felhalmozási és karbantartási feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén, kötelező a jótállási, szavatossági igény érvényesítése.

9. Önkormányzati pénzeszköz átadások, támogatások

15. § (1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül a Futball Club Ajka, a FC Ajka Kft., a Bányász Fúvószenekar, az Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, a Bányász Férfikórus, a Pedagógus Nőikar Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság.

(2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.

(3) A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték-vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(4) A működési célú támogatás és pénzeszközátadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható. Ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.

- (5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
- (6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve a beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2020. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
- (7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) - (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.
- (8) Amennyiben a pénzeszközátvető a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvető az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
- (9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátvető, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
- (10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.
E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.
- (11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
- (12) A képviselő-testület a kiemelt sportegyesületek támogatására pénzeszközt ad át a Sportváros Nonprofit Kft. részére. Önkormányzati támogatásban részesül a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, a Sun - Dome SE, a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület Sakk Szakosztálya, az Ajkai Bányász Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya, az Ajkai Technika Tömegsport Egyesület, Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE, Boxer SE. A pénzeszköz átadások előirányzatával a Sportváros Nonprofit Kft. a meghatározott kereteken belül önállóan gazdálkodik, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásokat módosító a szerződéskötéseket előzetesen az Ifjúsági - és Sportbizottság véleményezi.
- (13) A sporthoz kapcsolódó pénzeszköz átadások csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll.

Lebonyolításánál a pénzeszköz átadások valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a 15. § -ban meghatározottakra és szabályokra.

16. § (1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2020. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatahoz 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett olyan önkéntes munka értéke az önerőbe beszámítható, melyet az ágazatilag érintett szakbizottság annak minősít.

A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 30 % önerőt.

A 15. § (5) – (6) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget, a 2020. évi támogatásból kizárják magukat.

(2) Pénzbeli támogatás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó társadalmi önszerveződő közösségeknek, nyugdíjas kluboknak adható.

(3) A kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a szakmai beszámolója keretében elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 15. § (5) - (6) bekezdése szerint számol el.

17. § A nyugdíjas klubok pályázati rendszerben részesülhetnek önkormányzati pénzeszköz átadásban, mely két részből tevődik össze:

a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2020. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.

b) A kiegészítő támogatáshoz azon nyugdíjas klubok juthatnak, amelyek saját művészeti csoportokat működtetnek, közreműködnek a városi rendezvényeken, eseti rendezvényeket szerveznek, a város arculatának szebbé tétele érdekében tevékenykednek (emlékmű-, parkgondozás, stb.).

18. § (1) A rendelet 5. mellékletében a megállapított „Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési-, sportegyesületek)” valamint a „Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása” elnevezésű pályázatok kiírásáról pénzeszköz átadás előirányzatának felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság átruházott hatáskörben dönt. A pénzeszköz odaítélése kizárólag pályázat útján történhet, a pályázat kiírása akkor lehetséges, ha az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

(2) A képviselő-testület megbízza az ágazatilag érintett szakbizottságot, hogy - figyelemmel e rendelet 16 - 18. § -aira - a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

19. § A képviselő-testület kiegészítő támogatást biztosít, a 2020. évi működési céltartalékban 12.000.000 forintot a Kézilabda Klub Ajka a férfi csapatnak az NBI/B csoportba kerülésekor, 2.000.000 forintot a női csapatnak az NBII 1 – 5 hely megszerzésekor, 2.000.000 forintot az Ajka Kristály SE teke Extra Liga esetére, 2.000.000 forintot Ajka Kristály SE foci megyei I. liga 1 – 4 helyezéseire, 4.000.000 forintot az Ajka Bányász Sportegyesület – sakk szakosztályának NBI esetére, 30.000.000 forintot az Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE NBI esetére, 2.000.000 forint a Röpisuli SE NBII. 1 – 4 hely elérése estére. A sport port előirányzat felhasználására csak a második félévben kerülhet sor.

20. § A polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során e rendelet 15. § -át alkalmazni kell.

21. § A Polgármester a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések

22. § (1) Annak érdekében, hogy az önkormányzatot megillető pénzkövetelések mielőbb behajtásra kerüljenek, a költségvetési szervek vezetőinek minden intézkedést meg kell tenniük. A követelésekkel kapcsolatos eljárást az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005. (XI.02.) önkormányzati rendelet 16. § -a szerint kell biztosítani.

(2) A pénzköveteléseknél a szerződés külön kitétele alapján, amennyiben erre a szerződés nem tér ki, a Ptk. szabályai szerint kamatot kell felszámítani.

23 § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a közös önkormányzati hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának 2 % -a erejéig időben előre hozott finanszírozást engedélyezzen, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számláján rendelkezésre áll.

(3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-ig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban. A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik, többletfinanszírozás nem igényelhető.

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 120 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály, szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

(5) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének a készpénzforgalmát korlátozni kell, a pénztári kifizetések csak rendkívüli esetben (szociális ellátás, rendkívüli és speciális szakmai feladat stb.) haladhatják meg az 5.000 forint értéket. A pénztári kifizetésekhez kapcsolódó igényeket a (3) bekezdésben megjelölt rendszeren belül, de elkülönítetten kell igényelni.

24. § (1) Az önkormányzat biztosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben végrehajtási rendeleteiben meghatározott és kapcsolódó működési kiadások ellátásához a tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulásokat.

(2) Az önkormányzati intézményeknek az élelmezéshez, a balatonszepezdi tábor működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a 8. § rendelkezései alapján nem módosítható.

(3) Az (1) - (2) bekezdésekben megjelölt támogatások felhasználására kötött módon kerülhet sor, melyről az érintett intézményeknek – éves beszámoló keretében, dokumentumokkal alátámasztva – el kell számolni a közös önkormányzati hivatal felé.

25. § (1) Az önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetési maradvány elszámolása tekintetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. § -ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint e költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.

(2) Az emeltszintű elhelyezést nyújtó idősök otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2020. évben is céltartalékot kell képezni.

26. § (1) Az önkormányzat intézményei, amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez -, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni.

A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.

(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani.

A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontjában meghatározott közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

28. § (1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

(2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.

29. § Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll. E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

30. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

31. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.

(3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.

(4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.

(5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) 116. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság jelöli ki. A bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományáról" szóló adatszolgáltatást minden hó 5-éig kötelesek megküldeni a jegyző részére.

32. § (1) A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2020. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005.(XI.02.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

33. § A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében meghatározottakra használhatja fel.

34. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.


35. § A képviselő-testület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolását a kötelező feladatok, önként vállalat feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.


11. Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A j k a, 2020. február 14.

Kihirdetés napja: 2020. február 14.


Schwartz Béla
polgármester


Dr. Jáger László
jegyző



1. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Cím szám Alcím szám

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

Ajka város 2020. évi mérlege (eFt)

2. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Rovat- kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	E
1.	B4	Működési bevételek	5 036 235	4 627 268
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	957 829	993 223
3.	B3	OEP támogatás	151 896	29 250
4.	B1	Támog. értékű működ.bevétel	176 862	311 160
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh. k. kívülről		
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	119 000	131 600
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-823 533	
9.		Költségvetési maradvány	31 236	3 736
10.		Működési célú bevételek összesen:	5 649 525	6 096 237
11.	B5	Felhalm. és tökejejl. bev.	1 200 744	2 498 612
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	158 300	19 812
13.	B7	Támog. értékű felhalm.bevétel	410 003	367 574
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		
15.	B4	Afa bevételek		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	823 533	
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
18.		Költségvetési maradvány	54 253	
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	18 500	201 500
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 665 333	3 087 498
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	8 314 858	9 183 735
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek	950 000	2 079 666
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	2 079 666
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	9 264 858	11 263 401

Ssz.	Rovat- kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 909 165	2 160 720
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	402 812	412 989
3.	K3	Dologi kiadások	2 400 026	2 736 479
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		37 141
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	2 900	1 700
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh.kivülre	878 807	1 066 166
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	24 115	16 754
9.	K4	Ellátottak juttatásai		
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	31 700	78 173
11.		Működési célú kiadások összesen	5 649 525	6 510 122
12.	K7	Felújítás - áfával	981 376	1 089 764
13.	K6	Beruházás - áfával	1 598 586	906 830
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		1 200
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	105 000	200 000
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh.kivülre	819 135	1 458 412
18.	K8	Pénzügyi befektetés	60 000	136 400
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	873 465
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	3 584 097	4 666 071
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	9 233 622	11 176 193
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai		47 500
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	31 236	39 708
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	31 236	87 208
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	9 264 858	11 263 401

Ajka város
2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 036 235	4 627 268
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	675 685	587 818
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 360 550	4 039 450
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	4 260 000	3 939 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	95 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 550	5 450
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	1 200 744	2 498 612
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	949 819	2 173 687
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 925	24 925
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	220 000	300 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	957 829	993 223
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	957 061	992 712
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	768	511
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	738 761	707 984
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	176 862	160 160
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	410 003	367 574
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	151 896	180 250
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	58 300	19 812
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	58 300	19 812
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 300	19 812
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	43 000	
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	137 500	333 190
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	119 000	131 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	17 000	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	950 000	2 079 666
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	950 000	279 592
43.	9.2.	Beruházási hitel igénybevétele - 2020.		1 800 074
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	9 079 369	11 259 665
45.	11.	Előző évi várható pénzeszközmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	85 489	3 736
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	31 236	3 736
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	54 253	
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51.	15.	Forráshiány		
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		9 164 858	11 263 401

Ajka város
2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 617 825	6 431 949
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 909 165	2 160 720
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	402 812	412 989
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 400 026	2 736 479
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		37 141
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	1 700
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	878 807	1 066 166
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 115	16 754
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 564 097	3 792 606
14.	2.1.	Felújítás	981 376	1 089 764
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 598 586	906 830
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	819 135	1 458 412
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	105 000	200 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	60 000	136 400
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	51 700	951 638
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	51 700	951 638
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	31 236	87 208
29.	6.1.	Hitelek kiadásai		
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 236	87 208
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		9 264 858	11 263 401

**Ajka város Önkormányzata
2020. évi pénzügyi mérlege
(cFt)**

2/A/I. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 027 541	4 618 446
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	666 991	578 996
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 360 550	4 039 450
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	4 260 000	3 939 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	95 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 550	5 450
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	1 200 744	2 498 612
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	949 819	2 173 687
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 925	24 925
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	220 000	300 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	457 039	362 569
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	957 061	992 712
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	768	511
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-500 790	-630 654
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	738 761	707 984
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	176 862	160 160
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	410 003	367 574
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	151 896	180 250
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	58 300	19 812
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	58 300	19 812
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	15 300	19 812
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	43 000	
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	137 500	333 100
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	119 000	131 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	17 000	200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	950 000	2 079 666
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	950 000	279 592
43.	9.2.	Beruházási hitel igénybevétele - 2020.		1 800 074
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	8 569 885	10 620 189
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	85 489	2 537
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	31 236	2 537
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	54 253	
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51.	15.	Forráshiány		
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		8 655 374	10 622 726

**Ajka város Önkormányzata
2020. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 108 341	5 791 274
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 541 520	1 688 233
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	327 105	320 384
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 333 894	2 660 896
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)		37 141
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	1 700
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	878 807	1 066 166
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 115	16 754
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 564 097	3 792 606
14.	2.1.	Felújítás	981 376	1 089 764
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 598 586	906 830
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	819 135	1 458 412
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	105 000	200 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	60 000	136 400
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	51 700	951 638
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	51 700	951 638
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	31 236	87 208
29.	6.1.	Hitelek kiadásai		
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 236	87 208
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		8 755 374	10 622 720

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 3/2020. (II.14.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 694	8 822
2	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 694	8 822
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)	500 790	630 654
13	5.1.	Normatív hozzájárulások		
14	5.2.	Központosított előirányzatok		
15	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	500 790	630 654
16	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		
19	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		
20	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
22	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz		
24	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
25	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
32	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
33	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
34	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
35	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
36	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)		
38	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése		
39	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		
40	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
41	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)		
42	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.		
43	9.2.	Beruházási hitel igénybevétele - 2020.		
44	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	509 484	639 476
45	11.	Előző évi varható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)		1 199
46	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 199
47	11.2	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
48	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
50	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51	15.	Forráshiány		
52	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		509 484	640 675

Ajakai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	509 484	640 675
2.	1.1.	Személyi juttatások	367 645	472 487
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	75 707	92 605
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	66 132	75 583
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)		
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás		
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		
14.	2.1.	Felújítás		
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése		
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)		
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék		
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		
29.	6.1.	Hitelek kiadásai		
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		509 484	640 675

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
1	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3	B4	Működési bevételek	473 386	436 387
4	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	197 355	144 364
5	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	3 444	5 567
6	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500
7		ÖSSZESEN:	675 685	587 818
8				
9	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10		<i>Helyi adók:</i>		
11	B34	Építménvadó	1 000 000	900 000
12	B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	27 000
13	B35	Iparüzési adó	2 880 000	2 650 000
14	B34	Telekadó	350 000	362 000
15		<i>Átengedett központi adók</i>		
16	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000
17	B354	Gépjárműadó	95 000	95 000
18	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
19		<i>Különféle bírságok</i>		
20	B36	Környezetvédelmi bírság		
21	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	400
22		ÖSSZESEN:	4 360 550	4 039 450
23				
24	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
25		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
26		<i>Normatív támogatások:</i>		
27	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
28	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	520 050	517 081
29	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	402 137	440 034
30	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	34 874	35 597
31		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32	B111	2019. évi bérkompenzáció		511
33	B111	2018. 12. havi bérkompenzáció	768	
34		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
35		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
36		ÖSSZESEN:	957 829	993 223
37				
38	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
39		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
40	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
41	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	195 059	1 535 750
42	B52	Földterület értékesítése	754 760	637 937
43	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok		
44		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
45	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete	6 000	
46	B52	Lakótelekek értékesítése	24 925	24 925
47		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
48	B54	AVAR Ajka Kft üzletész értékesítése	200 000	
49	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása		300 000
50	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése - 72/2019. (IV.16.) Kt. hat.	10 000	
51	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 75/2019. (IV.16.) Kt. hat.	10 000	
52		ÖSSZESEN:	1 200 744	2 498 612
53				
54	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
55		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
56		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
57		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	800	2 400
58	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 120	47 706
59	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 990	1 575
60	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
61		Összesen:	55 110	51 881
62		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
63	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	12 000	
64	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2018. évi tartozás	6 300	
65	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	15 331	28 814
66	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	88 121	79 465
67		Összesen:	121 752	108 279
68		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>		
69	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	4 000	5 250
70	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	142 896	175 000
71		Összesen:	151 896	180 250
72		<i>Működési összesen:</i>	328 758	340 410
73				
74	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
75		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		600
77		B e r u h á z á s o k		
78	B25	Bnragolás az öslények és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030	26 460	
79	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001	4 542	

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
80.	B25	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)	25 533	
81.		Ajaka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		53 673
82.		Felújítások		
83.	B25	CLLD Kaszinó nagytérmeinek megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8 257 eFt támogatás, 47 482 eFt saját erő)	10 000	
84.	B25	CLLD Játéktér építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8 000 eFt támogatás, 7 000 eFt)	8 000	8 000
85.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261 998 eFt támogatás, 50 758 eFt saját erő)	132 944	198 097
86.	B25	"SULIhoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	202 524	107 204
87.		Felhalmozási összesen:	410 003	367 574
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:	738 761	707 984
89.				
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
93.		Egyéb átvett pénzeszköz		
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
95.		Egyéb átvett pénzeszköz		
96.		Működési összesen:		
97.				
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
99.	B75	Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajaka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.	43 000	
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 300	19 812
101.		Felhalmozási összesen:	58 300	19 812
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	58 300	19 812
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONOK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.	B6	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
106.	B64	AVEP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
107.		Újélet 8 Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		2 600
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
109.		Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján		10 000
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
111.	B64	Újélet 8 Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900
112.		Összesen:	119 000	131 600
113.	B7	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
114.	B74	Elso lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500
115.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	100 000	200 000
116.	B74	Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése a 31/2017. (XII.10.) Kt.hat. alapján	17 000	
117.		Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
118.		Összesen:	118 500	201 500
119.		ÖSSZESEN:	237 500	333 100
120.		VII. Finanszírozási bevételek		
121.	B811	Beruházási hitel igénybevétele	950 000	279 592
122.		Hitel (panel)program		1 800 974
123.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
124.		Összesen:	950 000	2 079 666
125.				
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		1 199
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	31 236	2 537
129.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
130.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	54 253	
131.		Összesen:	85 489	3 736
132.		MINDÖSSZESEN:	9 264 858	11 263 401

Ajka város Önkormányzata
2020. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 3/2020. (II.3.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovnt kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
1	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3	B4	Működési bevételek	84 682	49 226
4	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	197 355	141 364
5	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	3 325	5 445
6	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500
7		ÖSSZESEN:	286 862	200 535
8				
9	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10		<i>Helyi adók:</i>		
11	B34	Építményadó	1 000 000	900 000
12	B34	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	27 000
13		Iparkészlet adó	2 880 000	2 650 000
14	B34	Telekadó	350 000	362 000
15		<i>Atengedett központi adók</i>		
16	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000
17	B34	Gépjárműadó	95 000	95 000
18	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
19		<i>Külföldi hírságok</i>		
20	B36	Környezetvédelmi bírság		
21	B36	Talajterhelési díjbevételek	500	400
22		ÖSSZESEN:	4 360 550	4 039 450
23				
24	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
25		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
26		<i>Normatív támogatások:</i>		
27	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
28	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	520 050	517 081
29	B113	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	402 137	440 034
30	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	34 874	35 597
31		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32	B111	2019. évi bérkompenzáció		511
33	B111	2018. 12. havi bérkompenzáció	768	
34		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
35		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
36		ÖSSZESEN:	957 829	993 223
37				
38	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
39		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
40	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
41	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	195 059	1 535 750
42	B52	Földterület értékesítése	754 760	637 937
43	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok		
44		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
45	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete	6 000	
46	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	24 925
47		3. Pénzügyi befektetések		
48	B54	AVAR Ajka Kft üzletrész értékesítése	200 000	
49	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása		300 000
50	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése - 72/2019. (IV.16.) Kt. hat.	10 000	
51	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 75/2019. (IV.16.) Kt. hat.	10 000	
52		ÖSSZESEN:	1 200 744	2 498 612
53				
54	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
55		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
56		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
57		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
58	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	52 120	47 706
59	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 990	1 575
60	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
61		Összesen:	54 310	49 481
62		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
63	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	12 000	
64	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2018. évi tartozás	6 300	
65	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	15 331	28 814
66	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	88 121	79 465
67		Összesen:	121 752	108 279
68		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>		
69	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	4 000	5 250
70	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	18 000	24 000
71		Összesen:	22 000	29 250
72		Működési összesen:	198 062	187 010
73				
74	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
75		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
77		B e r u h á z á s o k		
78	B25	Baranyás az öslények és ásványok közötti - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030	26 460	

Ajka város Önkormányzata
2020. évi bevételei (eFt)

3/1. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
79.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE1-2017-00001	4 542	
80.	B25	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)	25 533	
81.		Ajka Városi Bolcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		53 673
82.		Felújítások		
83.	B25	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)	10 000	
84.	B25	CLLD Játékterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000
85.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)	132 944	198 097
86.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjteményének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	202 524	107 304
87.		Felhalmozási összesen:	410 003	366 974
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:	608 065	553 984
89.				
90.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
91.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
93.		Egyéb átvett pénzeszköz		
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
95.		Egyéb átvett pénzeszköz		
96.		Működési összesen:		
97.				
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
99.	B75	Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.	43 000	
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	15 300	19 812
101.		Felhalmozási összesen:	58 300	19 812
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	58 300	19 812
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
107.		Újélet 3. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		2 600
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100
109.		Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján		10 000
110.	B64	Ajka Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
111.	B64	Újélet 3. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900
112.		Összesen:	119 000	131 600
113.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
114.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500
115.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	100 000	200 000
116.	B74	Ajka Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése a 31/2017. (XII.10.) Kt.hat. alapján	17 000	
117.		<i>Felhalmozási célra államházt. befültre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
118.		Összesen:	118 500	201 500
119.		ÖSSZESEN:	237 500	333 100
120.		VII. Finanszírozási bevételek		
121.	B811	Beruházási hitel igénybevétele	950 000	379 597
122.		Hitel (pénzügyi program)		1 800 071
123.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
124.		Összesen:	950 000	2 079 666
125.				
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	31 236	2 537
129.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
130.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	54 253	
131.		Összesen:	85 489	2 537
132.		MINDÖSSZESEN:	8 745 339	10 720 919

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
1	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3	B4	Működési bevételek	8 575	8 700
4	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája		
5	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	119	122
6	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7		ÖSSZESEN:	8 694	8 822
8				
9	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10		<i>Helyi adók:</i>		
11	B34	Építményadó		
12	B34	Mogánszemélyek kommunális adója		
13		Íparüzési adó		
14	B34	Telekadó		
15		<i>Átengedett központi adók</i>		
16	B36	Pótlékok, bírságok		
17	B354	Gépjárműadó		
18	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
19		<i>Különféle bírságok</i>		
20	B36	Környezetvédelmi bírság		
21	B36	Talajterhelési díjbevételek		
22		ÖSSZESEN:		
23				
24	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
25		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
26		<i>Normatív támogatások:</i>		
27	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
28	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
29	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
30	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
31		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
32	B111	2019. évi bérkompenzáció		
33	B111	2018. 12. havi bérkompenzáció		
34		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
35		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
36		ÖSSZESEN:		
37				
38	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
39		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
40	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
41	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
42	B52	Földterület értékesítése		
43	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok		
44		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
45	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze		
46	B52	Lakótelkek értékesítése		
47		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
48	B54	AVAR Ajka Kft üzletrész értékesítése		
49	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása		
50	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése - 72/2019. (IV.16.) Kt. hat.		
51	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 75/2019. (IV.16.) Kt. hat.		
52		ÖSSZESEN:		
53				
54	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
55		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
56		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
57		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
58	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
59	B16	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
60	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
61		Összesen:		
62		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
63	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)		
64	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs) - 2018. évi tartozás		
65	B16	"Ajka Belvárosi lakóterület felzárkóztatása" - pályázat		
66	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		
67		Összesen:		
68		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>		
69	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70	B16	Házi orvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
71		Összesen:		
72		<i>Működési összesen:</i>		
73				
74	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
75		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
76		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
77		B e r u h á z á s o k		
78		Burkolás az ösleányok és ásványok között - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030		

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei (eFt)

3/11. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
79.	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
80.	B25	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38 030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		
81.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		
82.		Felújítások		
83.	B25	CLLD Kaszinó nyírtérmeinek megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		
84.	B25	CLLD Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8 000 eFt támogatás, 7.000 eFt)		
85.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)		
86.	B25	"SULI Houle 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)		
87.		Felhalmozási összesen:		
88.		Támogatás értékű bevételek összesen:		
89.				
90.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
91.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
92.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
93.		Egyéb átvett pénzeszköz		
94.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
95.		Egyéb átvett pénzeszköz		
96.		Működési összesen:		
97.				
98.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
99.	B75	Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városért Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
101.		Felhalmozási összesen:		
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján		
107.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján		
109.		Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján		
110.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
111.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján		
112.		Összesen:		
113.	B74	<i>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
114.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
115.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
116.	B74	Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése a 31/2017. (XII.10.) Kt.hat. alapján		
117.		<i>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
118.		Összesen:		
119.		ÖSSZESEN:		
120.		VII. Finanszírozási bevételek		
121.	B811	Beruházási hitel igénybevétele		
122.		Hitel (panelprogram)		
123.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
124.		Összesen:		
125.				
126.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		1 199
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
129.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
130.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
131.		Összesen:		1 199
132.		MINDÖSSZESEN:	8 694	10 021

Ajka város intézményeinek
2020. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		1. Intézményi működési bevételek		
3.	B4	Működési bevételek		
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	380 129	378 461
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája		
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7.		ÖSSZESEN:	380 129	378 461
8.				
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		
10.		Helyi adók:		
11.	B34	Építménvadó		
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		
13.		Iparüzési adó		
14.	B34	Telekadó		
15.		Atengedett központi adók		
16.	B36	Pótlékok, bírságok		
17.	B354	Gépjárműadó		
18.	B311	Termőföld hérbecslásból származó jövedelem SZJA-ja		
19.		Különféle bírságok		
20.	B36	Környezetvédelmi bírság		
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
22.		ÖSSZESEN:		
23.				
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása		
26.		Normatív támogatások:		
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
28.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
29.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		
30.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
31.		Központosított működési előirányzatok		
32.	B111	2019. évi bérkompenzáció		
33.	B111	2018. 12. havi bérkompenzáció		
34.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
35.		Normatív kötött felhasználású támogatások:		
36.		ÖSSZESEN:		
37.				
38.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
39.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
40.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
41.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
42.	B52	Földterület értékesítése		
43.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulék		
44.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
45.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze		
46.	B52	Lakotellek értékesítése		
47.		3. Pénzügyi befektetések		
48.	B51	AVAR Ajka Kft üzletész értékesítése		
49.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása		
50.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése - 72/2019. (IV.16.) Kt. hat.		
51.	B404	PRIMER Kft osztalék befizetése - 75/2019. (IV.16.) Kt. hat.		
52.		ÖSSZESEN:		
53.				
54.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
55.		1. Támogatásértékű működési bevétel		
56.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)		
57.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	800	2 400
58.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
59.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
60.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
61.		Összesen:	800	2 400
62.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)		
63.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)		
64.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) - 2018. évi tartozás		
65.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat		
66.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007		
67.		Összesen:		
68.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról		
69.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
70.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	129 896	151 000
71.		Összesen:	129 896	151 000
72.		Működési összesen:	130 696	153 400
73.				
74.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
75.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)		
76.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
77.		B e r u h á z á s o k		
78.		Barangolás az öslyének és ásványok közötti - pályázati támogatás - EFOP-4.1.9-16-2017-00030		600

**Ajka város intézményeinek
2020. évi bevételei (eFt)**

3/111. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
		A	B	C
79	B25	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
80	B25	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		
81		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		
82		Felújítások		
83	B25	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		
84	B25	CLLD Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)		
85	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)		
86	B25	"SULLIoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)		
87		<i>Felhalmozási összesen:</i>		600
88		Támogatás értékű bevételek összesen:	130 696	154 000
89				
90		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
91		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
92		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
93		Egyéb átvett pénzeszköz		
94		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
95		Egyéb átvett pénzeszköz		
96		<i>Működési összesen:</i>		
97				
98	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
99	B75	Egyéb pénzeszköz átvétel - Ajka Városi Alapítvány 119/2018. (V.23.) Kt.hat.		
100	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
101		<i>Felhalmozási összesen:</i>		
102		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>		
103				
104		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105		<i>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján		
107		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		
108	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 135/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.) határozatok alapján		
109		Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján		
110	B64	Ajka Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
111	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján		
112		Összesen:		
113	B74	<i>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
114	B74	Első lakáshoz jutók támogatás torlesztése		
115	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
116	B74	Ajka Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése a 31/2017. (XII.10.) Kt.hat. alapján		
117		<i>Felhalmozási célú államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
118		Összesen:		
119		ÖSSZESEN:		
120		VII. Finanszírozási bevételek		
121	B811	Beruházási hitel igénybevétele		
122		Hitel (panelprogram)		
123	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
124		Összesen:		
125				
126		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
127	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
128	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
129	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
130	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
131		Összesen:		
132		MINDÖSSZESEN:	510 825	532 461

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	5 036 235	4 627 268	
2.	Működési célra átvett pénze tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	957 829	993 223	
4. B16	-OEP-től	151 896	29 250	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	176 862	311 160	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-823 533		
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	119 000	131 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	31 236	3 736	
12.	Működési célú bevételek összesen:	5 649 525	6 096 237	
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	1 200 744	2 498 612	
14.	Felh.célra átvett pe.tám:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	158 300	19 812	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	410 003	367 574	
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	18 500	201 500	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	823 533		
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	54 253		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 665 333	3 087 498	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	8 314 858	9 183 735	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	2 079 666	
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	2 079 666	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	9 264 858	11 263 401	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	1 909 165	2 160 720	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	402 812	412 989	
3. K3	Dologi kiadások	2 400 026	2 736 479	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		37 141	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	1 700	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	878 807	1 066 166	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	24 115	16 754	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	31 700	78 173	
11.	Működési célú kiadások összesen	5 649 525	6 510 122	
12. K7	Felújítás -áfával	981 376	1 089 764	
13. K6	Beruházás-áfával	1 598 586	906 830	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	105 000	200 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	819 135	1 458 412	
18. K65	Pénzügyi befektetés	60 000	136 400	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	873 465	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 584 097	4 666 071	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	9 233 622	11 176 193	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		47 500	
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	31 236	39 708	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	31 236	87 208	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	9 264 858	11 263 401	

Címszám: I.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredet	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B-4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	568 119	564 255
4.	B16	-OEP-től		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	2 400
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	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	568 919	566 655
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	160	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		600
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	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	160	600
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	569 079	567 255
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek		
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	569 079	567 255

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredet	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	457 429	464 005
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	101 522	91 052
3.	K3	Dologi kiadások	9 968	11 598
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	568 919	566 655
12.	K7	Felújítás -árával		
13.	K6	Beruházás-árával	160	600
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	160	600
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	569 079	567 255
22.	K91	Külső finanszírozási műv. Kiadásai		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	569 079	567 255

Cím: 2.
Alcím: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	39 714	49 962	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	39 714	49 962	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételek előirányzat	39 714	49 962	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételek előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	39 714	49 962	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	31 794	40 342	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	5 768	7 249	
3. K3	Dologi kiadások	2 152	2 371	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	39 714	49 962	
12. K7	Felújítás -átfával			
13. K6	Beruházás-átfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitel törlesztés			
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	39 714	49 962	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	39 714	49 962	

Cím: 3.
Alcím: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	152 722	156 747	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	550 467	683 771	
4. B16	-OEP-től	129 896		
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		151 000	
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	833 085	991 518	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	5 080	1 270	
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	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 080	1 270	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	838 165	992 788	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	838 165	992 788	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	256 912	306 557	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	60 379	59 924	
3. K3	Dologi kiadások	515 794	625 037	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	833 085	991 518	
12. K7	Felújítás -áfa-val			
13. K6	Beruházás-áfa-val	5 080	1 270	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 080	1 270	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	838 165	992 788	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	838 165	992 788	

Cím: 4.
Alcím: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	43 577	42 743	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	304 010	320 817	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-mül.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülré nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	347 587	363 560	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. 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	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	347 587	363 560	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	347 587	363 560	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	134 929	150 357	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	29 122	29 667	
3. K3	Dologi kiadások	183 536	183 536	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	347 587	363 560	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K81	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	347 587	363 560	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	347 587	363 560	

Cím: 5.
Alcím: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	175 133	170 771	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	231 383	260 609	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét államházt.kivülre			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	406 516	431 380	
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. 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	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	406 516	431 380	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	406 516	431 380	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	231 134	252 015	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	47 553	52 355	
3. K3	Dologi kiadások	127 829	127 010	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	406 516	431 380	
12. K7	Felújítás -átfával			
13. K6	Beruházás-átfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt.kivülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	406 516	431 380	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	406 516	431 380	

Cím: 6.
Alcím: -

Városi Bőcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B+1	Működési bevételek	2 522	2 910	
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	118 542	132 298	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-mük. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	121 064	135 208	
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	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	121 064	135 208	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	121 064	135 208	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	82 840	95 509	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	19 575	20 339	
3. K3	Dologi kiadások	18 649	19 360	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	121 064	135 208	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	121 064	135 208	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	121 064	135 208	

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	6 175	5 290	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	121 638	125 211	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	127 813	130 501	
13. B5	Felhalmozási és tökeielégű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	127 813	130 501	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	127 813	130 501	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	98 566	99 760	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	19 823	20 418	
3. K3	Dologi kiadások	9 424	10 323	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	127 813	130 501	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	127 813	130 501	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	127 813	130 501	

Cím: 8.
Alcím: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 647 412	4 239 985	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 476 834	-1 774 354	
4. B16	-OEP-től	22 000	29 250	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	176 062	157 760	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-823 533		
10.	Működési célú államháztartáson kívüire nyújtott kölcsön visszatérülése	119 000	131 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	31 236	2 537	
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 695 343	2 786 778	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 200 744	2 498 612	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-5 240	-1 270	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	158 300	19 812	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	410 003	366 974	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	18 500	201 500	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	823 533		
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	54 253		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 660 093	3 085 628	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 355 436	5 872 406	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	2 079 666	
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	950 000	2 079 666	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 305 436	7 952 072	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	247 916	279 688	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	43 363	39 380	
3. K3	Dologi kiadások	1 466 542	1 681 661	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		37 141	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	1 700	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré	878 807	1 066 166	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	24 115	16 754	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	31 700	78 173	
11.	Működési célú kiadások összesen	2 695 343	3 200 663	
12. K7	Felújítás -árával	981 376	1 089 764	
13. K6	Beruházás-árával	1 593 346	904 960	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülré	105 000	200 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré	819 135	1 458 412	
18. K65	Pénzügyi befektetés	60 000	136 400	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	873 465	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 578 857	4 664 201	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 274 200	7 864 864	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		47 500	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	31 236	39 708	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	31 236	87 208	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 305 436	7 952 072	

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 647 412	4 239 985	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 477 334	-1 774 354	
4. B16	-OEP-től	22 000	29 250	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	176 062	157 760	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-823 533		
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	119 000	131 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	31 236		
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 694 843	2 784 241	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 200 744	2 498 612	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-5 240	-1 270	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	158 300	19 812	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	410 003	366 974	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.	18 500	201 500	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	823 533		
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	54 253		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 660 093	3 085 628	
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	5 354 936	5 869 869	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek	950 000	2 079 666	
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	950 000	2 079 666	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	6 304 936	7 949 535	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	247 916	279 688	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	43 363	39 380	
3. K3	Dologi kiadások	1 466 042	1 679 124	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló belzetése (szolidaritási hozzájárulás)		37 141	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	2 900	1 700	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	878 807	1 066 166	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	24 115	16 754	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	31 700	78 173	
11.	Működési célú kiadások összesen	2 694 843	3 198 126	
12. K7	Felújítás -árával	981 376	1 089 761	
13. K6	Beruházás-árával	1 593 346	904 960	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	105 000	200 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	819 135	1 458 412	
18. K65	Pénzügyi befektetés	60 000	136 400	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	20 000	873 465	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 578 857	4 664 201	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	6 273 700	7 862 327	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		47 500	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	31 236	39 708	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	31 236	87 208	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	6 304 936	7 949 535	

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénz, tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	500		
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			2 537
12.	Működési célú bevételek összesen:	500		2 537
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. 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	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	500		2 537
25. B811	Külső finanszírozási műveletek			
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	500		2 537

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások			
2. K2	Szociális hozzájárulási adó			
3. K3	Dologi kiadások	500		2 537
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	500		2 537
12. K7	Felújítás -átfával			
13. K6	Beruházás-átfával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitel törlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	500		2 537
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	500		2 537

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	8 694	8 822
2.		Műk. célra átvett pénze, tám.		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	500 790	630 654
4.	B16	-OEP-től		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		1 199
12.		Működési célú bevételek összesen:	509 484	640 675
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. 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	Költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	509 484	640 675
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek		
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	509 484	640 675

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	367 645	472 487
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	75 707	92 605
3.	K3	Dologi kiadások	66 132	75 583
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
7.	K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről		
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
9.	K47	Ellátottak juttatásai		
10.	K513	Működési célú céltartalék		
11.		Működési célú kiadások összesen	509 484	640 675
12.	K7	Felújítás -átfával		
13.	K6	Beruházás-átfával		
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről		
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
17.	K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről		
18.	K65	Pénzügyi befektetés		
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	509 484	640 675
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	509 484	640 675

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatási személyi juttatás	312 117	390 638
3.		Szociális hozzájárulási adó	64 607	77 614
4.		Dologi kiadások	148 997	155 095
5.		Összesen:	525 721	623 347
6.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat		
7.		Személyi juttatás	4 000	
8.		Szociális hozzájárulási adó	800	
9.		Dologi kiadások	10 516	
10.		Összesen:	15 316	
11.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)		
12.		Személyi juttatás		189
13.		Szociális hozzájárulási adó		35
14.		Dologi kiadások	4 876	1 067
15.		Összesen:	4 876	1 291
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	6 547	7 326
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
18.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	40 000	54 000
19.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	9 450
20.		Dologi kiadások	100	200
21.		Összesen:	47 900	63 650
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
23.		Személyi juttatás	100	100
24.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
25.		Dologi kiadások	100	100
26.		Összesen:	254	254
27.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
28.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 894	7 810
29.		Összesen:	7 894	7 810
30.	013370	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		
31.		Személyi juttatás	375	
32.		Szociális hozzájárulási adó	73	
33.		Dologi kiadások	4 098	
34.		Összesen:	4 546	
35.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
36.		Személyi juttatás	43 344	48 269
37.		Szociális hozzájárulási adó	8 800	8 522
38.		Dologi kiadások	100	100
39.		Összesen:	52 244	56 891
40.	013320	Közfutató fenntartás és működtetés	26 127	32 749
41.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	197 355	144 364
42.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	37 752	47 111
43.	016030	Állampolgársági ügyek		
44.		Személyi juttatás	17 986	25 188
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 794	4 728
46.		Dologi kiadások	300	300
47.		Összesen:	22 080	30 216
48.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
49.		Személyi juttatás	1 600	2 000
50.		Szociális hozzájárulási adó	320	350
51.		Dologi kiadások	640	390
52.		Összesen:	2 560	2 740
53.	031030	Közfutató terület rendjének fenntartása		
54.		Személyi juttatás		20 736
55.		Szociális hozzájárulási adó		3 880
56.		Dologi kiadások		3 880
57.		Összesen:		28 496
58.	032020	Tűz- és katasztrófavédelemi igazgatás	1 851	2 000
59.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
60.		Személyi juttatás	52 750	45 931
61.		Szociális hozzájárulási adó	5 145	4 375
62.		Dologi kiadások	4 110	7 300

2020. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
63.		Összesen:	62 005	57 606
64.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
65.		Személyi juttatás	32 490	37 908
66.		Szociális hozzájárulási adó	6 336	5 876
67.		Dologi kiadások	21 137	16 428
68.		Összesen:	59 963	60 212
69.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	845	544
70.	042180	Állat-egészségügy	5 992	5 369
71.	042220	Érdőgazdálkodás	4 048	3 572
72.	044310	Építésügy igazgatása		
73.		Személyi juttatás	12 274	4 258
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 550	806
75.		Dologi kiadás	150	150
76.		Összesen:	14 974	5 214
77.	013350	"Ajka járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás	1 892	2 014
81.		Összesen:	1 892	2 014
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
83.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	105 602	124 170
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		2 322
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	500	2 537
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.		
87.		Személyi juttatás		
88.		Szociális hozzájárulási adó		
89.		Dologi kiadás	200	200
90.		Összesen:	200	200
91.	013350	ELENA program előkészítése		
92.		Dologi kiadás		3 000
93.	066020	Bringabox kerékpártoló		
94.		Dologi kiadás		350
95.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	33 442	38 689
96.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		2 115
97.		Összesen:	33 442	40 804
98.	064010	Közüvilágítás	107 025	95 292
99.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	2 000	1 500
100.	066010	Zöldterület-kezelés		
101.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	215 420	281 689
102.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	41 765	42 817
103.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)		10 000
104.		Összesen:	257 185	334 506
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
106.		Köztisztasági tevékenység	30 081	36 303
107.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	71 430	86 430
108.		Összesen:	101 511	122 733
109.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft		20 000
110.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft		20 000
111.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
112.		egyéb kommunális feladatok	108 848	133 244
113.		építési feladatok		
114.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége		
115.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	1 500
116.		Összesen:	110 848	134 744
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	6 075	3 200
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 294	6 000
119.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004		
120.		Személyi juttatás	7 119	6 300
121.		Szociális hozzájárulási adó	1 388	1 100
122.		Dologi kiadások	22 098	22 233
123.		Összesen:	30 605	29 633
124.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
125.		Személyi juttatás	613	
126.		Szociális hozzájárulási adó	119	
127.		Dologi kiadások	3 810	150

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
128.		Összesen:	4 542	150
129.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
130.		Személyi juttatás	39 564	40 308
131.		Szociális hozzájárulási adó	7 715	1 279
132.		Dologi kiadások	50 810	66 181
133.		Összesen:	98 089	107 768
134.	072111	Házorvosi alapellátás		
135.		Személyi juttatás	750	20 412
136.		Szociális hozzájárulási adó	150	4 788
137.		Dologi kiadások	16 143	4 869
138.		Összesen:	17 043	30 069
139.	072311	Fogorvosi alapellátás		
140.		Személyi juttatás		
141.		Szociális hozzájárulási adó		
142.		Dologi kiadások	5 750	5 250
143.		Összesen:	5 750	5 250
144.	082064	"Barangolás az őslények és ásványok között" - pályázat - EFOP-4.1.9-16-2017-00030		
145.		Személyi juttatás	1 244	
146.		Szociális hozzájárulási adó	242	
147.		Dologi kiadások	890	
148.		Összesen:	2 376	
149.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		
150.		Személyi juttatás	182	314
151.		Szociális hozzájárulási adó	36	55
152.		Dologi kiadások	6 458	6 458
153.		Összesen:	6 676	6 827
154.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		
155.		Személyi juttatás	209	64
156.		Szociális hozzájárulási adó	41	11
157.		Dologi kiadások	1 000	61
158.		Összesen:	1 250	136
159.	082092	CLLD - Játéztérek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)		
160.		Személyi juttatás		60
161.		Szociális hozzájárulási adó		11
162.		Dologi kiadások		114
163.		Összesen:		185
164.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	35 000	48 970
165.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 000	42 579
166.	013350	"SULI Jóléte 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)		
167.		Személyi juttatás		
168.		Szociális hozzájárulási adó		
169.		Dologi kiadások	6 188	11 093
170.		Összesen:	6 188	11 093
171.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		
172.		Személyi juttatás		1 984
173.		Szociális hozzájárulási adó		382
174.		Dologi kiadások		14 693
175.		Összesen:		17 059
176.	900060	Beruházási hitel kamata		15 871
177.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 990	1 575
178.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200
179.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	50 800	57 517
180.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
181.		Dologi kiadás	400	400
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	15 000	13 000
183.		Összesen:	15 400	13 400
184.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	5 472	1 116
185.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		
186.		Dologi kiadás	2 638	2 866

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
187.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 453	1 979
188.		Összesen:	4 091	4 845
189.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
190.		Személyi juttatás	41 474	45 778
191.		Szociális hozzájárulási adó	8 300	8 237
192.		Dologi kiadások	100	100
193.		Összesen:	49 874	54 115
194.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
195.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300
196.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
197.		Összesen:	2 900	1 700
198.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
201.		Összesen:		
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
204.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	1 500	2 000
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	1 200
206.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	24 000	22 000
207.	066020	Városszeplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
208.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900
209.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		600
210.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		1 300
211.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000
212.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	30 000	
213.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	99 000
214.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	6 000	5 000
215.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000
216.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300
217.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000
219.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000
220.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500
221.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200
222.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
223.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
224.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
226.	082091	"Ajka 60 éves" városrészek támogatása	3 000	
227.		Összesen:	186 650	197 650
228.		<i>Háztartásoknak</i>		
229.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750
230.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800
231.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	2 900
232.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720
233.		Összesen:	8 170	8 170
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
235.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	137 394	200 413
236.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
237.	047410	KIDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	5 000	3 750
238.	054020	Verpa Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
239.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás		8 367
240.		Összesen:	144 144	214 285
241.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
242.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 000	13 500
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	188 350	273 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	101 850	110 300
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	39 613	62 819
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	329 813	446 119
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	158 000	174 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
248.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok	5 800	6 000
249.	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái	10 000	
250.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	3 200	2 400
251.	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	28 000	
252.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön		6 500
253.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		5 512
254.		Összesen:	547 813	654 031
255.				
256.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
257.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
258.		Összesen:	200	200
259.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	889 877	1 076 036
260.		Intézményi karbantartások	79 480	107 496
261.		Működési kiadások összesen	3 173 127	3 726 024
262.		Beruházások	1 593 346	904 960
263.		Felújítások	981 376	1 089 764
264.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 200
265.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	819 135	1 458 412
266.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 236	39 708
267.		Beruházási hiteltörlesztés		47 500
268.		Felhalmozási céltartalék	20 000	873 465
269.		Működési tartalékok	31 700	78 173
270.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	105 000	200 000
271.		- első lakáshoz jutók támogatása		
272.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
273.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
274.		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		37 141
275.		Pénzügyi befektetések	60 000	136 400
276.		Felhalmozási kiadások összesen	3 641 793	4 866 723
277.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	6 814 920	8 592 747
278.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 939 113	2 138 193
279.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	510 825	532 461
280.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	9 264 858	11 263 401
281.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	500 790	630 564

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/L. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	61 150	64 380
3.		Szociális hozzájárulási adó	12 664	11 532
4.		Dologi kiadások	94 997	96 119
5.		Összesen:	168 811	172 031
6.	011130	"60 éves Ajka" programcsomag		
7.		Személyi juttatás	4 000	
8.		Szociális hozzájárulási adó	800	
9.		Dologi kiadások	10 516	
10.		Összesen:	15 316	
11.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)		
12.		Személyi juttatás		189
13.		Szociális hozzájárulási adó		35
14.		Dologi kiadások	4 876	1 067
15.		Összesen:	4 876	1 291
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 299	3 249
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
18.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	40 000	54 000
19.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	7 800	9 450
20.		Dologi kiadások	100	200
21.		Összesen:	47 900	63 650
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
23.		Személyi juttatás	100	100
24.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
25.		Dologi kiadások	100	100
26.		Összesen:	254	254
27.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
28.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
29.		Összesen:		
30.	013370	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		
31.		Személyi juttatás	375	
32.		Szociális hozzájárulási adó	73	
33.		Dologi kiadások	4 098	
34.		Összesen:	4 546	
35.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
36.		Személyi juttatás		
37.		Szociális hozzájárulási adó		
38.		Dologi kiadások		
39.		Összesen:		
40.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	26 127	32 749
41.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	197 355	144 364
42.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	37 752	47 111
43.	016030	Állampolgársági ügyek		
44.		Személyi juttatás		
45.		Szociális hozzájárulási adó		
46.		Dologi kiadások		
47.		Összesen:		
48.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
49.		Személyi juttatás		
50.		Szociális hozzájárulási adó		
51.		Dologi kiadások	300	200
52.		Összesen:	300	200
53.	031030	Köztérrendezésének fenntartása		
54.		Személyi juttatás		
55.		Szociális hozzájárulási adó		
56.		Dologi kiadások		
57.		Összesen:		
58.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	1 851	2 000
59.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
60.		Személyi juttatás	52 750	45 931
61.		Szociális hozzájárulási adó	5 145	4 375
62.		Dologi kiadások	4 110	7 300
63.		Összesen:	62 005	57 606

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
64.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
65.		Személyi juttatás	32 490	37 908
66.		Szociális hozzájárulási adó	6 336	5 876
67.		Dologi kiadások	21 137	16 428
68.		Összesen:	59 963	60 212
69.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	845	544
70.	042180	Állat-egészségügy	5 992	5 369
71.	042220	Erdőgazdálkodás	4 048	3 572
72.	044310	Építéstudomány igazgatása		
73.		Személyi juttatás		
74.		Szociális hozzájárulási adó		
75.		Dologi kiadás		
76.		Összesen:		
77.	013350	"Ajka városi járési helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás	1 892	2 014
81.		Összesen:	1 892	2 014
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
83.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	105 602	124 170
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		2 322
85.	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	500	2 537
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.		
87.		Személyi juttatás		
88.		Szociális hozzájárulási adó		
89.		Dologi kiadás	200	200
90.		Összesen:	200	200
91.	013350	ELENA program előkészítése		
92.		Dologi kiadás		3 000
93.	066020	Bringabox kéreklapok		
94.		Dologi kiadás		350
95.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	33 442	38 689
96.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		2 115
97.		Összesen:	33 442	40 804
98.	064010	Közüvilágítás	107 025	95 292
99.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	2 000	1 500
100.	066010	Zöldterület-kezelés		
101.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	215 420	281 689
102.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fak nyese, kaszálás)	41 765	42 817
103.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)		10 000
104.		Összesen:	257 185	334 506
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
106.		Köztisztasági tevékenység	30 081	36 303
107.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	71 430	86 430
108.		Összesen:	101 511	122 733
109.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft		20 000
110.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft		20 000
111.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
112.		egyéb kommunális feladatok	108 848	133 244
113.		építési feladatok		
114.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége		
115.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	1 500
116.		Összesen:	110 848	134 744
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	6 075	3 200
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	5 294	6 000
119.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- S.2.15VE1-2016-0004		
120.		Személyi juttatás	7 119	6 300
121.		Szociális hozzájárulási adó	1 388	1 100
122.		Dologi kiadások	22 098	22 233
123.		Összesen:	30 605	29 633
124.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprémi megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
125.		Személyi juttatás	613	
126.		Szociális hozzájárulási adó	119	
127.		Dologi kiadások	3 810	150
128.		Összesen:	4 542	150

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
129	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
130		Személyi juttatás	39 564	40 308
131		Szociális hozzájárulási adó	7 715	1 279
132		Dologi kiadások	50 810	66 181
133		Összesen:	98 089	107 768
134	072111	Házorvosi alapellátás		
135		Személyi juttatás	750	20 412
136		Szociális hozzájárulási adó	150	4 788
137		Dologi kiadások	16 143	4 869
138		Összesen:	17 043	30 069
139	072311	Fogorvosi alapellátás		
140		Személyi juttatás		
141		Szociális hozzájárulási adó		
142		Dologi kiadások	5 750	5 250
143		Összesen:	5 750	5 250
144	082064	"Barangolás az öslények és ásványok között" - pályázat - EFOP-4.1.9-16-2017-00030		
145		Személyi juttatás	1 244	
146		Szociális hozzájárulási adó	242	
147		Dologi kiadások	890	
148		Összesen:	2 376	
149	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		
150		Személyi juttatás	182	314
151		Szociális hozzájárulási adó	36	55
152		Dologi kiadások	6 458	6 458
153		Összesen:	6 676	6 827
154	082092	CLLD Keszintó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		
155		Személyi juttatás	209	64
156		Szociális hozzájárulási adó	41	11
157		Dologi kiadások	1 000	61
158		Összesen:	1 250	136
159	082092	CLLD - Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)		
160		Személyi juttatás		60
161		Szociális hozzájárulási adó		11
162		Dologi kiadások		114
163		Összesen:		185
164	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	35 000	48 970
165	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	36 000	42 579
166	013350	"SULI Jönle 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)		
167		Személyi juttatás		
168		Szociális hozzájárulási adó		
169		Dologi kiadások	6 188	11 093
170		Összesen:	6 188	11 093
171	104031	Ajka Városi Bölcsöde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		
172		Személyi juttatás		1 984
173		Szociális hozzájárulási adó		382
174		Dologi kiadások		14 693
175		Összesen:		17 059
176	900060	Beruházási hitel kamata		15 871
177	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 990	1 575
178	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200
179	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	50 800	57 517
180	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
181		Dologi kiadás	400	400
182		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	15 000	13 000
183		Összesen:	15 400	13 400
184	107060	Téli rezsielőlkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	5 472	1 116
185	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
186		Dologi kiadás	2 638	2 866
187		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 453	1 979

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
188.		Összesen:	4 091	4 845
189.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
190.		Személyi juttatás		
191.		Szociális hozzájárulási adó		
192.		Dologi kiadások		
193.		Összesen:		
194.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
195.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, - rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	1 500	300
196.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
197.		Összesen:	2 900	1 700
198.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Nemet)		
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
201.		Összesen:		
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
204.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	1 500	2 000
205.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	1 200
206.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlom polgárok, alapítvány mük. tám.)	24 000	22 000
207.	066020	Városszéplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
208.	066020	"Szekelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900
209.	066020	Csingervölgyért Egyesület ötletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		600
210.	066020	Csingervölgyért Egyesület - tőzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		1 300
211.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000
212.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	30 000	
213.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	55 000	99 000
214.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	6 000	5 000
215.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000
216.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300
217.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000
219.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000
220.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500
221.	082092	Ajka-Padragkúti Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200
222.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
223.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
224.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
226.	082091	"Ajka 60 éves" városrészek támogatása	3 000	
227.		Összesen:	186 650	197 650
228.		<i>Háztartásoknak</i>		
229.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750
230.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800
231.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	2 900
232.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720
233.		Összesen:	8 170	8 170
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
235.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás támogatása	137 394	200 418
236.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
237.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	5 000	3 750
238.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
239.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás		8 367
240.		Összesen:	144 144	214 285
241.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
242.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 000	13 500
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	188 350	273 000
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	101 850	110 300
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO onrészek	39 613	62 819
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	329 813	446 119
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	158 000	174 000
248.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok	5 800	6 000

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/L. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
249	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái	10 000	
250	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	3 200	2 400
251	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	28 000	
252	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön		6 500
253	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		5 512
254		Összesen:	547 813	654 031
255				
256		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
257	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
258		Összesen:	200	200
259		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	889 877	1 076 036
260		Intézményi karbantartások	79 480	107 496
261		Működési kiadások összesen	2 663 643	3 085 349
262		Beruházások	1 593 346	904 960
263		Felújítások	981 376	1 089 764
264		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 209
265		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	819 135	1 458 412
266		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 236	39 708
267		Beruházási hiteltörlesztés		47 500
268		Felhalmozási céltartalék	20 000	873 465
269		Működési tartalékok	31 700	78 173
270		Adott kölcsön felhalmozási célra:	105 000	200 000
271		- első lakáshoz jutók támogatása		
272		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
273		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
274		A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		37 141
275		Pénzügyi befektetések	60 000	136 400
276		Felhalmozási kiadások összesen	3 641 793	4 866 723
277		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	6 305 436	7 952 072
278		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 939 113	2 138 193
279		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	510 825	532 461
280		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	8 755 374	10 622 726
281		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	500 790	630 564

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/T1. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	250 967	326 253
3.		Szociális hozzájárulási adó	51 943	66 082
4.		Dologi kiadások	54 000	58 976
5.		Összesen:	356 910	451 316
6.	011130	"60 éves Ajka" programsorozat		
7.		Személyi juttatás		
8.		Szociális hozzájárulási adó		
9.		Dologi kiadások		
10.		Összesen:		
11.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)		
12.		Személyi juttatás		
13.		Szociális hozzájárulási adó		
14.		Dologi kiadások		
15.		Összesen:		
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 248	4 077
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
18.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
19.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka		
20.		Dologi kiadások		
21.		Összesen:		
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
23.		Személyi juttatás		
24.		Szociális hozzájárulási adó		
25.		Dologi kiadások		
26.		Összesen:		
27.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
28.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 894	7 810
29.		Összesen:	7 894	7 810
30.	013370	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		
31.		Személyi juttatás		
32.		Szociális hozzájárulási adó		
33.		Dologi kiadások		
34.		Összesen:		
35.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
36.		Személyi juttatás	43 344	48 269
37.		Szociális hozzájárulási adó	8 800	8 522
38.		Dologi kiadások	100	100
39.		Összesen:	52 244	56 891
40.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		
41.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)		
42.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
43.	016030	Állampolgársági ügyek		
44.		Személyi juttatás	17 986	25 188
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 794	4 728
46.		Dologi kiadások	300	300
47.		Összesen:	22 080	30 216
48.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
49.		Személyi juttatás	1 600	2 000
50.		Szociális hozzájárulási adó	320	350
51.		Dologi kiadások	340	190
52.		Összesen:	2 260	2 540
53.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
54.		Személyi juttatás		20 736
55.		Szociális hozzájárulási adó		3 880
56.		Dologi kiadások		3 880
57.		Összesen:		28 496
58.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása		
59.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
60.		Személyi juttatás		
61.		Szociális hozzájárulási adó		
62.		Dologi kiadások		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
63.		Összesen:		
64.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
65.		Személyi juttatás		
66.		Szociális hozzájárulási adó		
67.		Dologi kiadások		
68.		Összesen:		
69.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
70.	042180	Állat-egészségügy		
71.	042220	Erdőgazdálkodás		
72.	044310	Építéstudomány igazgatása		
73.		Személyi juttatás	12 274	4 258
74.		Szociális hozzájárulási adó	2 550	866
75.		Dologi kiadás	150	150
76.		Összesen:	14 974	5 214
77.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás		
81.		Összesen:		
82.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
83.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
84.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
85.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
86.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.		
87.		Személyi juttatás		
88.		Szociális hozzájárulási adó		
89.		Dologi kiadás		
90.		Összesen:		
91.	013350	ELENA program előkészítése		
92.		Dologi kiadás		
93.	066020	Bringabox kerékpártoló		
94.		Dologi kiadás		
95.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás		
96.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
97.		Összesen:		
98.	064010	Közüvilágítás		
99.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
100.	066010	Zöldterület-kezelés		
101.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás		
102.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permotézis, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)		
103.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)		
104.		Összesen:		
105.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
106.		Köztisztasági tevékenység		
107.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés		
108.		Összesen:		
109.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft		
110.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft		
111.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
112.		egyéb kommunális feladatok		
113.		éptési feladatok		
114.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége		
115.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
116.		Összesen:		
117.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)		
118.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
119.	062020	"Ajkai Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- 5.2.15VE1-2016-0004		
120.		Személyi juttatás		
121.		Szociális hozzájárulási adó		
122.		Dologi kiadások		
123.		Összesen:		
124.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
125.		Személyi juttatás		
126.		Szociális hozzájárulási adó		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
A	B	C	D	
127.		Dologi kiadások		
128.		Összesen:		
129.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
130.		Személyi juttatás		
131.		Szociális hozzájárulási adó		
132.		Dologi kiadások		
133.		Összesen:		
134.	072111	Házorvosi alapellátás		
135.		Személyi juttatás		
136.		Szociális hozzájárulási adó		
137.		Dologi kiadások		
138.		Összesen:		
139.	072311	Fogorvosi alapellátás		
140.		Személyi juttatás		
141.		Szociális hozzájárulási adó		
142.		Dologi kiadások		
143.		Összesen:		
144.	082064	"Barangolás az őslények és ásványok között" - pályázat - EFOP-4.1.9-16-2017-00030		
145.		Személyi juttatás		
146.		Szociális hozzájárulási adó		
147.		Dologi kiadások		
148.		Összesen:		
149.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		
150.		Személyi juttatás		
151.		Szociális hozzájárulási adó		
152.		Dologi kiadások		
153.		Összesen:		
154.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		
155.		Személyi juttatás		
156.		Szociális hozzájárulási adó		
157.		Dologi kiadások		
158.		Összesen:		
159.	082092	CLLD - Játzóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)		
160.		Személyi juttatás		
161.		Szociális hozzájárulási adó		
162.		Dologi kiadások		
163.		Összesen:		
164.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)		
165.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)		
166.	013350	"SULLIoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)		
167.		Személyi juttatás		
168.		Szociális hozzájárulási adó		
169.		Dologi kiadások		
170.		Összesen:		
171.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		
172.		Személyi juttatás		
173.		Szociális hozzájárulási adó		
174.		Dologi kiadások		
175.		Összesen:		
176.	900060	Beruházási hitel kamata		
177.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)		
178.	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)		
179.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbendása, üzemeltetése		
180.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
181.		Dologi kiadás		
182.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
183.		Összesen:		
184.	107060	Téli rezsielőtérítésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása		
185.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)		

Ajka Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
186.		Dologi kiadás		
187.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
188.		Összesen:		
189.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
190.		Személyi juttatás	41 474	45 778
191.		Szociális hozzájárulási adó	8 300	8 237
192.		Dologi kiadások	100	100
193.		Összesen:	49 874	54 115
194.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
195.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)		
196.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
197.		Összesen:		
198.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
199.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
200.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
201.		Összesen:		
202.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
203.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
204.	031030	Polgárőrség tám. (A/jka 1.500 eFt)		
205.	042180	Vahur Allatvédő Egyesület működési támogatása		
206.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
207.	066020	Városépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)		
208.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)		
209.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		
210.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		
211.	081041	Ajka Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)		
212.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása		
213.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
214.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
215.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)		
216.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)		
217.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)		
218.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására		
219.	082092	Helvi nyugdíjas klubok pályázati támogatása		
220.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)		
221.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
222.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
223.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
224.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
225.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
226.	082091	"Ajka 60 éves" városrészek támogatása		
227.		Összesen:		
228.		<i>Háztartásoknak</i>		
229.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
230.	081022	Sportolói ösztöndíj		
231.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)		
232.	082030	Művészeti ösztöndíj		
233.		Összesen:		
234.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
235.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
236.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
237.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
238.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
239.	063020	Bnkonykarszt Zrt - Bőrzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás		
240.		Összesen:		
241.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
242.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
243.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
244.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása		
245.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C	D
246.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen		
247.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi		
248.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok		
249.	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái		
250.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)		
251.	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása		
252.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön		
253.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
254.		Összesen:		
255.				
256.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
257.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
258.		Összesen:		
259.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:		
260.		Intézményi karbantartások		
261.		Működési kiadások összesen	509 484	640 675
262.		Beruházások		
263.		Felújítások		
264.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		
265.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		
266.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
267.		Beruházási hitelförlesztés		
268.		Felhalmozási céltartalék		
269.		Működési tartalékok		
270.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		
271.		- első lakáshoz jutók támogatása		
272.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
273.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
274.		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése (K5022)		
275.		Pénzügyi befektetések		
276.		Felhalmozási kiadások összesen		
277.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	509 484	640 675
278.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
279.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
280.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	509 484	640 675
281.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

**Ajka város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C
I.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	40 121	5 722
4.	Padragi út feletti óvárok építése		20 000
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés		5 000
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)		140 000
7.	Torna patak mederrendezés	18 606	5 102
8.	Tószaki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése - I. ütem	30 000	
9.	Dobó K. u. "Y" elágazó paros oldal csapadékvíz elvezetés	4 000	3 668
10.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása (hitelből finanszírozott)	6 208	
11.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	688	
12.	Unna u. 2. és Liget u. 1. lakóépületek közötti terület rendezése	26 141	
13.	Táncsics M. u. és környéke szennyvízvezeték-rendszer kiépítése	120 000	
14.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	30 000	25 352
15.	Deák F. u. - közműkiváltások	80 000	
16.	H. Szállítás, raktározás		
17.	Szilvágyi u. - Korányi út összekötő szakasz aszfaltozása		1 500
18.	Táncsics u. szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások		22 000
19.	Szilvágyi u. járda építés - II. ütem	60 000	
20.	Buszvárók, buszoblok telepítése		4 500
21.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 000	17 867
22.	Városközpont közlekedési létesítmények rekonstrukciója	35 000	
23.	Utprogram 2016-2019. keretszerződés alapján (23 300 eFt fordított AFA, hitelből finanszírozott)	212 558	
24.	Táncsics u. útfelújítás, új burkolatépítés	65 000	
25.	Arany J. u. új parkoló építése (volt üvegyári terület)	36 000	
26.	Ajka-Padragkút, Bolyai J. u. vízelvezetés, árokrendezés, ABC előtti járdafelújítás	8 000	5 442
27.	Szabadság tér 4. épület mögötti parkoló bővítés	5 000	4 636
28.	Bercsényi u. mögötti közlekedési út és parkoló építés (hitelből finanszírozott)	40 000	21 824
29.	Verseny u. 16. mögötti parkoló, előtte járdafelújítás (hitelből finanszírozott)	24 000	11 838
30.	Zerkebgölér u. útépítése - I. ütem (hitelből finanszírozott)	40 000	54 044
31.	L. Ingatlanügyek		
32.	Városligeti lakópark villamosenergia hálózat bővítése		35 000
33.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	40 334	15 000
34.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés	191	
35.	Ingatlanok vásárlása	43 910	97 035
36.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	7 500	10 000
37.	Üveggyárolt terület rendezése	3 048	
38.	Ajka-Bakonypyepes temetőterület kialakítása	2 480	
39.	Ajka-Padragkút Bányatelep területrendezése	24 672	
40.	Ajkait Kft - Központi telep. 10. kőműves építés	1 558	
41.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása (hitelből finanszírozott)	40 000	
42.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység		
43.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
44.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254
45.	Széchenyi u. 20 kv-os légvezeték kiváltása	27 700	
46.	O. Közigazgatás, védelem		
47.	Személygépkocsi beszerzés		8 000
48.	Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás	8 800	4 136
49.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	4 500	6 032
50.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	5 173	3 000
51.	Városháza klíma telepítés	5 000	33 000
52.	Városi kamerarendszer kiépítése I. ütem	11 719	10 000
53.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	82 543	56 108
54.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	129 658	86 882
55.	Szilvágyi u. elektromos vezeték rendszer kiváltása		16 000
56.	Településrendezési eszközök módosítása	27 400	23 304
57.	Ajkai járási helyi közéleti energiaellátás megújuló energiaforrásokkal - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005	916	
58.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	8 497	4 677
59.	P. Oktatás		
60.	Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése	579	
61.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
62.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Frankel L. u. 8.) - GSM rendszer cseréje	9 000	1 000
63.	Rendelőintézet klimatizálása		4 000
64.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		28 999
65.	R. Művészet, szórakoztatás		
66.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	34 852	27 494
67.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	35 000	20 141
68.	Fejlesztések a Bolgárkertben		10 000
69.	Játzóterek fejlesztése	15 000	19 193
70.	Játzóterek építése (Ajka-Padragkút, Bányakert)	6 000	395

**Ajka város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C
71.	CLLD - Játsszótér építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	10 000	14 815
72.	Bakonygyepes Pillor Pál u. játszótér építés		5 000
73.	Székelv sétány fásítás, utcabútorok elhelyezése		2 000
74.	"Barangolás az öslények és ásványok között" - pályázat	31 091	
75.	Kubinyi Agoston program - Ajkai Helytörténeti Kiállítás fejlesztése II. ütem (2017.)	12	
76.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)	43 857	15 000
77.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)	40 750	
78.	S. Egyéb szolgáltatás		
79.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 346	904 960
80.			
81.	FELÚJÍTÁSOK		
82.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés		
83.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	798	17 000
84.	Tóskoberend városrészben vízvezető árkok felújítása - II. ütem		30 000
85.	Nagy László VKSZK tűzvíz bekötő vezeték felújítása	2 000	2 000
86.	Cseküti u. vízvezetés felújítása		25 000
87.	Hulladéklerakó rekultivációja	7 808	
88.	II. Szállítás, raktározás		
89.	Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	17 000	17 000
90.	Feketeegymánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem (hitelből finanszírozott)	85 000	86 949
91.	Feketeegymánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - II. ütem	30 300	60 000
92.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása		2 500
93.	Sport u. 13. melletti járda felújítása		2 000
94.	Csingeri út melletti járda felújítása		15 500
95.	Martos F. u. járda és árok felújítása		3 000
96.	Padragkút, Málnás u. vízvezetés és kapubejárók felújítása		16 000
97.	Padragkút, Kodály u. vízvezetés és kapubejárók felújítása		13 000
98.	Köztársaság u. híd felújítása		11 000
99.	Jókai elágazónál közúti híd felújítása		15 000
100.	Béke u. gyalogshíd felújítása		8 500
101.	Csingeri és Tímfoldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	9 000	8 500
102.	Buszvárók, buszöblök felújítása	4 520	1 175
103.	Meglévő köz- és parkterületek felújítása	5 854	
104.	Városfejlesztési program 2018-2019.		
105.	Csók u. út-, járda felújítás	9 000	7 360
106.	Harmat u. út-, páratlan oldali járda felújítás (hitelből finanszírozott)	10 000	
107.	Parragh L. u. út és árok felújítás	6 000	5 411
108.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u.-tól Váczi M. u.-ig járda felújítás (hitelből finanszírozott)	22 000	
109.	Dobó K. u. 43-61. (Tálas u.-Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítás	4 000	2 079
110.	Liszt F. u. járda felújítás	3 000	4 089
111.	Beréni u. járda felújítás	6 000	6 806
112.	Ajka-Padragkút, Kodály u. járda felújítás	5 000	1 814
113.	Kandó K. ltp. burkolt padka építési munkái	20 000	
114.	Bessenyei u. út felújítás (hitelből finanszírozott)	10 000	
115.	Bem u. kétoldali járda-, út-, nvlt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal (hitelből)	18 000	
116.	Kohász u. 1-5. sz. melletti járda-, és parkoló felújítás, Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés (hitelből)	15 000	12 607
117.	Futó u. 8. járda felújítás	5 000	1 966
118.	Móra F. u. útburkolat felújítás	20 000	25 000
119.	Bakonygyepes Fő út járda- és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető, (hitelből finanszírozott))	25 000	46 113
120.	Hatar u. burkolat felújítás (hitelből finanszírozott)	9 000	
121.	Alkotmány u. városrendezés céljából közterület felújítás	15 000	17 567
122.	Mikszáth u. útfelújítás (hitelből finanszírozott)	10 000	
123.	Mátyás K. u. járda felújítás	5 000	6 337
124.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás (hitelből finanszírozott)	17 700	35 535
125.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvíz-csatorna felújítás (hitelből finanszírozott)	15 000	
126.	Málnás u. járda felújítás	6 000	1 169
127.	Tálas u. murvás útalap kiépítés (hitelből finanszírozott)	37 000	
128.	O. Közigazgatás, védelem		
129.	Játsszótéri eszközök felújítása	3 000	10 000
130.	Városháza lift felújítása	10 000	
131.	Városháza folyosók felújítása	12 000	
132.	Fahíd felújítása a Városligeti tónál	4 000	
133.	P. Oktatás		
134.	"SULIhoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	255 621	153 907
135.	Aikarendek Óvoda tetőfelújítás (Aika Városcrt Alapítvány támogatásából)	96	

**Ajka város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C
136.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)	128 068	311 465
137.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Vízikék-Zöldikék Óvoda homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-, és vízszigetelése, bejárati ajtó csere (60.097 eFt hitel, 9.806 eFt önrész)	80 000	2 396
138.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
139.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001		7 615
140.	R. Művészet, szórakoztatás		
141.	Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat felújítása		9 000
142.	Városi Múzeum homlokzati falburkolat csereje		5 000
143.	Bódeai Községi Ház fűtési rendszerének felújítása		1 500
144.	Ajka-Padragkúti Művelődési Ház vizesblokk felújítás	15 508	
145.	Babusa Civilház fűtőkorszerűsítés	2 268	
146.	Tószoki Községi Ház felújítása	6 000	3 637
147.	Balatszepezdi Gyermektábor felújítása	4 606	
148.	Ajkarendek Művelődési Ház Nvires u. 24. felújítása	5 229	
149.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)		21 664
150.	CLLD Kaszinó nagyteremének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)		55 603
151.	S. Egyéb szolgáltatás		
152.	Újlelet u. 18. sz. alatti Fecskeház tetőfelújítása		
153.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	981 376	1 089 764
154.			
155.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
156.	Beruházásokhoz:		
157.	Városi Rendőrkapitányság - tárgyi eszköz beszerzése		1 200
158.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 200
159.			
160.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
161.	Beruházásokhoz:		
162.	Vállalkozások támogatása	2 000	2 630
163.	Hársfa utcai új temető melletti járda felújítása	17 500	
164.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	95 500	248 000
165.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás pályázatokhoz önrészként (hitelből finanszírozott)		547 000
166.	Vásárcsarnok környékrendezés	52 058	
167.	Sportváros Kft - TAO önrész	26 882	
168.	Sportváros Kft - lőtér fejlesztés	20 000	
169.	Sportváros Kft - Civilház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	85 000	
170.	F.C. Ajka Kft - napelem rendszer telepítése	16 988	
171.	F.C. Ajka Kft - NB II-es részvételi feltételek teljesítése	20 000	
172.	F.C. Ajka Kft - pályakorszerűsítés (pályázathoz önrész)	3 062	
173.	Ajka Sport 2005 Kft - jégcsarnokhoz berendezés vásárlás	7 550	
174.	Katolikus Egyház - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	5 000	4 500
175.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	5 000	
176.	Felújításokhoz:		
177.	Ajkai Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása		17 500
178.	Ajkai Temető Kft - Új temetőben ivóvízhálózat felújítása	10 000	10 000
179.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	65 750	53 400
180.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	80 000	73 773
181.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása (hitelből finanszírozott)	250 000	481 609
182.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	15 000	20 000
183.	Bakonykarszt Zrt - Ifjúság u. vízvezeték cserét követő járda felújítás különbözete	11 000	
184.	2014. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program	30 845	
185.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	819 135	1 458 412
186.			
187.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
188.	Beruházásokhoz:		
189.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	
190.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	50 000	100 000
191.	Felújításokhoz:		
192.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	50 000	100 000
193.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	105 000	200 000
194.			
195.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
196.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - tőzrészke emelés 297/2019. (XII.12.) Kt.hat.		103 000
197.	Csingervölgy Nonprofit Kft - tőzrészke emelés		13 000
198.	Ajka Sport 2005 Kft - tőzrészke emelés 183/2017. (VIII.24.) Kt. határozat alapján	60 000	
199.	AVAR Ajka Kft - üzletrész vásárlás 296/2019. (XII.12.) Kt.hat.		15 000
200.	Csingervölgy Nonprofit Kft - tőzrészke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján		5 400
201.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	60 000	136 400

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2020. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Ajkai Városi Óvoda - Egyéb gép-berendezés, digitális okosjáték beszerzése	160	600
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - ügyeleti gépkocsi vásárlása, router, számítógép, fűnyíró, hűtőgép, egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 080	
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - háziorvosi ügyelet kialakítása		1 270
5.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 240	1 870
6.			
7.	FELÚJÍTÁSOK		
8.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

Ajka város Önkormányzatának
2020. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)

7. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK		
2.	1. Általános tartalék		
3.	2. Céltartalék	31 700	78 173
4.	Központi támogatás korrekciója	10 000	14 673
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdai táboroztatásának támogatása	1 000	1 000
6.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500
7.	ASP rendszer működéséhez kapcsolódó kiadások	7 200	
8.	Kiegészítő támogatás		
9.	- F.C. Ajka Kft - labdarúgás	10 000	
10.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000
11.	Sportváros Kft - Egyesületek támogatása		54 000
	- Kézilabda Klub Ajka SE (férfi 12.000 eFt, női 2.000 eFt)		14 000
	- Ajka Kristály SE Teke Szakosztály		2 000
	- Ajka Kristály SE		2 000
	- Bányász Sportkör Ajka Salck Szakosztály		4 000
	- Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE		30 000
	- Röplisuli SE		2 000
12.	Ajkai óvodás gyermekek angol nyelvű fejlesztésére		5 000
13.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	31 700	78 173
14.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
15.	1. Általános tartalék		
16.	2. Céltartalék	20 000	873 465
17.	2019. évi lakó- és épület felújítási program 2021. évi üteme (hitelből fin.)		771 465
18.	"Ajka 60" városrészes díjazása		72 000
19.	Műszaki előkészítések	20 000	30 000
20.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	20 000	873 465
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	51 700	951 638

Ajka város Önkormányzatának
2020. évi létszámkerete

8. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2019.12.31.	Jóváhagyott 2020. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős ebből			Rész munkaidős ebből			Jóváhagyott ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglalt- koztatottak létszáma	J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	118,00	112,00	77,00	34,00		1,00		112,00		
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	2,00			1,00	8,00		
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	86,25	86,25	35,00	45,00		0,50	5,75	86,25	1,00	
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	22,00	18,00			1,82	41,82	1,00	
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00	5,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,20	27,20	23,00	4,00		0,20		27,20	1,00	
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	33,65	32,40	32,40					32,40	2,00	
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00					2,00	50,00	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	67,00	74,00	73,00				1,00	74,00		
10.	Mindösszesen	458,92	458,67	315,40	132,00	0,00	2,70	8,57	458,67	60,00	

* 2020. február 1-jétől 3 fő, valamint 2020. április 1-jétől 4 fő foglalkoztatását tesszük szükségessé

9 melléklet a 3/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m ²)	Egységár (Ft/m ²)	Hasznosítás	2020. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Ipari Park	5793	7023	3 000	kisz-4 ovezet beépítetlen	21 069 000	5 688 630	26 757 630	építési telek Gks-8
2	Ipari Park	5704/7	285	3 000	beépítetlen terület	855 000	230 850	1 085 850	építési telek Gks-8
3	Ipari Park	5704/8	8 307	3 000	beépítetlen terület	24 921 000	6 728 670	31 649 670	építési telek Gks-8
4	Ipari Park	5704/9	2 939	3 000	beépítetlen terület	8 817 000	2 380 590	11 197 590	építési telek Gks-8
5	Ipari Park	5704/10	1 439	3 000	beépítetlen terület	4 317 000	1 165 590	5 482 590	építési telek Gks-8
6	Ipari Park	5704/11	1 440	3 000	beépítetlen terület	4 320 000	1 166 400	5 486 400	építési telek Gks-8
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 000	beépítetlen terület	11 190 000	3 021 300	14 211 300	építési telek Gks-8
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	3 000	beépítetlen terület	11 730 000	3 167 100	14 897 100	építési telek Lke-9
9	Városliget Unna utca	1322/53	10479	3 500	beépítetlen terület	36 676 500	9 902 655	46 579 155	építési telek Lk-VI-1
10**	Városliget volt közlekedési park	1319	5 064	15 000	beépítetlen terület	75 960 000	20 509 200	96 469 200	építési telek VI-1
11*	Szabadrag ter kereskedelmi terület VMK előtt	1706/...	-	-	beépítetlen terület	300 000 000	81 000 000	381 000 000	építési telek VI-VII-3
12*	Unna utca garázsállékból	1322/41-42	1 980	5 000	kereskedelmi-szolgáltató ép.	9 900 000	2 673 000	12 573 000	építési telek
13	kültéri termőföldek	-	183 116	700	ret, gyep, legelő	128 181 200	0	128 181 200	termőföld M4, M4
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						637 936 700	137 633 985	775 570 685	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1	Gergőföldi u. -Dobó K. u. saroktelek	61/10	834	3 000	beépítetlen terület	2 502 000	675 540	3 177 540	építési telek
2**	Háman K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
3**	Háman K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						24 924 500	6 729 615	31 654 115	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padrágtút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	124 659 000	0	124 659 000	épület
		10241/1	8447	3 000	iskola földterület	25 341 000	0	25 341 000	föld
2	Bánki Szakképző Iskola és Kollégium	1663	5401	163 454	iskola épület	909 820 000	0	909 820 000	iskola, kollégium, Forfa ép.
		1663	9018	10 000	iskola földterület	90 180 000	0	90 180 000	föld
3	Volt Családok Átmeneti Otthona lakások	10792/7/A/1-4 10792/7/A/13-20	490	175 000	12 db lakás	85 750 000	0	85 750 000	lakás
4	Balatonszepezd Csúki u. 1.	1445	1023		épületek	202 225 000	0	202 225 000	gyermektábor
		1445	7981	12 250	föld	97 775 000	0	97 775 000	gyermektábor
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 535 750 000	0	1 535 750 000	
NÖVÉDŐSSZESEN						2 198 611 200	144 363 600	2 342 974 800	

* kialakítás alatt

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2020. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2019. január 1. - december 31.	2020. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	203	213
- tízórai + uzsonna	118	124
- diétás ebéd	214	225
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	218	229
általános iskola:		
- ebéd	285	299
- tízórai + uzsonna	118	124
- diétás ebéd	272	286
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	218	229
középiskola:		
- reggeli	129	135
- ebéd	311	327
- vacsora	176	185
- diétás reggeli	134	141
- diétás ebéd	278	292
- diétás vacsora	142	149
bölsödei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 98 Ft., tízórai 32 Ft., ebéd 138 Ft., uzsonna 87 Ft.	338	355

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2019. január 1. - december 31.	2020. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	278	292
szociális étkezés (szállítótól)	311	327
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 141 Ft., ebéd 292 Ft., vacsora 149 Ft.	554	582
- tízórai 44 Ft., uzsonna 61 Ft.	100	105
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 146 Ft., ebéd 292 Ft.	417	438
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 68 Ft., ebéd 317 Ft.	367	385
gluténmentes kenyér/db	419	440
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	278	292
- idősek otthona	278	292
- idősek otthona emeltsz. fh.	278	292

**A/Isa város Önkormányzat
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)**

12. melléklet a 2/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<i>Myoia pénzügyi célú</i>		196 982	-267 851	-64 089	1 045 912	181 601	-566 562	-307 525	-136 385	-35 311	2 001 400	928 185	-5 592
2	Önkormányzat Kózsák Hivatalának működési bevételei	209 557	17 416	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	17 447	17 447	17 447	17 447	17 447
3	Helyi adók	3 939 609		1 969 730							1 969 560			
4	Államháztartás központi bevételei	100 050			50 025						50 025			
5	Egyéb tárgyi bevételek	400				400								
6	Felhalmozási és fejlesztési bevételek	2 493 612		499 722		499 722		499 722			499 722			499 722
7	Önk. költségvet. (am. fizozások)	993 223	82 768	82 768	82 768	82 768	82 768	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769
8	Támogatási célú működési bevételek	157 786	13 146	13 146	13 146	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147
9	Működési célú pénzügyi célú bevételek													
10	Támogatási célú felhalmozási bevételek	366 974			61 673			61 673			206 252			
11	Működési célú kölcsön visszatérítése	131 600			62 600		61 100			7 900				
12	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	19 812						19 812						
13	Működési célú pénzügyi célú bevételek	201 530								201 560				
14	Működési célú pénzügyi célú bevételek													
15	Finanszírozási bevételek	2 079 656					300 000	500 000	600 000	600 000	79 665			
16	Egyéb helyi célú kiadás, hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés													
17	Költségvetési maradvány	3 736	3 736											
18	Kózsák Hivatalánál	10 701 690	117 096	613 082	2 257 158	613 482	474 461	1 231 945	713 362	922 763	2 918 528	113 563	113 363	613 087
19	Intézmények bevételei	533 461	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 371	44 371	44 371
20	Önk. költségvet. (am. fizozások)	29 250	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438
21	Önkormányzat összesen	11 263 401	167 905	659 891	2 303 967	660 291	521 270	1 278 754	760 172	969 573	2 965 338	160 172	160 172	659 896
22	Önk. költségvet. összesen	-267 851	-64 089	1 045 912	181 601	-566 562	-307 525	-136 385	-35 311	2 001 400	928 185	-5 592	-5 592	196 982
23	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24	Személyi juttatás	752 175	62 681	62 681	62 681	62 681	62 681	62 681	62 681	62 681	62 681	62 682	62 682	62 682
25	Munkaadókat terhelő járulékok	131 985	10 998	10 998	10 998	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
26	Központi költségvetés	107 490		17 916		17 916		17 916		17 916		17 916		17 916
27	Dologi kiadások	1 049 718	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479
28	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
29	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján beérkező (szolidaritási hozzájárulások)	37 141	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 096
30	Támogatási célú működési kiadások	1 730									850			
31	Működési célú pénzügyi célú kiadások	1 066 166			213 233	213 233	213 233					213 233	213 234	
32	Ellátottak juttatásai													
33	Támogatási célú pénzügyi célú kiadások	16 754	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	1 397
34	Működési célú pénzügyi célú kiadások	78 173												
35	Felhalmozási célú kiadások	1 089 794					39 086				39 087			
36	Ellátottak juttatásai	904 960	150 826	150 826	150 826	150 827	150 827	150 827	150 827	150 827	150 827	150 827	150 827	150 827
37	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	1 458 412			291 682	291 682	291 682					291 683	291 683	1 290
38	Támogatási célú pénzügyi célú kiadások	1 200												
39	Egyéb helyi célú kiadás, hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	87 208	39 708								47 500			
40	Adott kölcsönök	200 000			100 000						100 000			
41	Felhalmozási célú kiadások													
42	Ellátottak juttatásai	2 138 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 183	178 182	178 182	178 182
43	Felhalmozási célú kiadások	873 465												
44	Ellátottak juttatásai	136 400				291 155		291 155			291 155			
45	Kózsák Hivatalánál	10 730 940	594 366	411 748	1 149 573	1 480 260	1 225 061	975 345	544 660	824 127	884 165	1 189 106	1 049 578	412 951
46	Intézmények kiadásai	533 461	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 371	44 371	44 371
47	Önkormányzat összesen	11 263 401	620 738	456 120	1 195 945	1 521 632	1 260 453	1 019 717	589 032	808 479	928 517	1 213 477	1 093 949	457 322

Ajka város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény		Egyéb			Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										A		B	C	D	E	F	G	H	I	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.	Gépjárműadó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja alapján

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.	2022.	2023-2029.	Előirányzat összesen 2021-2029.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	1 954	1 954		3 908
2.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	4 000	8 000
3.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (188/2019. (IX.6.) Kt. hat.)	2020.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500	2 500	12 500	17 500
5.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	336 287	432 369
6.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	771 465			771 465
7.	Torna-patak mederrekonstruációja	2020.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
8.	Városháza klíma telepítés	2020.	68 000	53 000		121 000
9.	Táncsics utcai szennyvízesatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2020.	128 000			128 000
10.	Csingervölgy Kft - volt Ármin bánya területén lévő épületek bontása	2020.	70 000	70 000	35 000	175 000
11.	Sport u. csapadékvíz esatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	90 000	90 000	75 000	255 000
12.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	2020.	71 106			71 106
13.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP 1.4.1-VEI-2019-00001	2020.	121 327			121 327
14.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070	2020.	97 970			97 970
15.	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (saját forrás 58.708 eFt)	2020.	165 911			165 911
Összesen:			2 639 674	1 267 495	1 462 787	5 369 956

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatása (eFt)**

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2021. évben	2022. évben	2023. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 729 400	3 800 000	4 000 000	4 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	500 000	200 000	100 000	100 000
5.	Résztvények, részesedések értékesítése				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7.	Saját bevételek	4 234 400	4 005 000	4 105 000	4 205 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	2 117 200	2 002 500	2 052 500	2 102 500
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	58 146	114 488	237 322	321 136
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata (beruházási hitel)	58 146	114 488	237 322	321 136
11.	Pénzügyi lízing				
12.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
13.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	511 000	0	0	0
14.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata	511 000			
15.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
17.	Fizetési kötelezettség összesen	569 146	114 488	237 322	321 136
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 548 054	1 888 012	1 815 178	1 781 364

Ajka város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek jegyzéke

16. melléklet a 3/2020. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK											
Sorsz.	Projekt megnevezése	Saját erő			Támogatás			Összesen			
		2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	8.1. Önkormányzat										
3.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	25 000	5 461		25 533	38 030		50 533	43 491		
4.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	32 000	47 482		10 000	8 257			55 739		
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)		50 758		132 944	261 998			312 756		
6.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció				30 605	29 633		30 605	29 633		
7.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése					53 673			53 673		
8.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	52 812	51 323		208 997	113 677		261 809	165 000		
9.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				106 586	112 445		106 586	112 445		
10.	CLLD játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	2 000	7 000		8 000	8 000		10 000	15 000		

Sorsz.	Projekt megnevezése	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Összesen	
		2019. év			2020. év			2019. év			2020. év			2020. év	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
1.															
2.	8.1. Önkormányzat														
3.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	6 676	6 827		43 857	36 664		50 533	43 491						
4.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	1 250	136		40 750	55 603			55 739						
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	4 876	1 291		128 068	311 465			312 756						
6.	TOP-5.2.1.-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	30 605	29 633					30 605	29 633						
7.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése		17 059			36 614			53 673						
8.	TOP-3.2.1.-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	6 188	11 093		255 621	153 907		261 809	165 000						
9.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	98 089	107 768		8 497	4 677		106 586	112 445						
10.	CLLD Jásztóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)		185		10 000	14 815		10 000	15 000						

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2020. év

17. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 722	10 025		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 616	17 127		42 743
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 044	106 664	2 063	170 771
7.	Városi Bölcsőde	2 910			2 910
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 290			5 290
9.	Önkormányzat összesen	2 926 217	1 313 768		4 239 985
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 822			8 822
11.	Működési bevételek összesen	3 177 621	1 447 584	2 063	4 627 268
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	557 044	7 211		564 255
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	49 962			49 962
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	630 975	52 796		683 771
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	320 817			320 817
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 467	112 513	7 629	260 609
18.	Városi Bölcsőde	132 298			132 298
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	125 211			125 211
20.	Önkormányzat összesen	-1 774 354			-1 774 354
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	630 654			630 654
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	813 074	172 520	7 629	993 223
23.	OEP támogatás				
24.	Önkormányzat összesen	29 250			29 250
25.	OEP támogatás összesen	29 250			29 250
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Ajkai Város Óvoda		2 400		2 400
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	149 851	1 149		151 000
29.	Önkormányzat összesen	157 760			157 760
30.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	307 611	3 549		311 160
31.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
32.	Önkormányzat összesen	131 600			131 600
33.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	131 600			131 600
34.	Költségvetési maradvány				
35.	Önkormányzat összesen	2 537			2 537
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 199			1 199
37.	Költségvetési maradvány összesen	3 736			3 736
38.	Működési célú bevételek összesen	4 462 892	1 623 653	9 692	6 096 237
39.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
40.	Önkormányzat összesen	2 498 612			2 498 612
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
42.	Önkormányzat összesen	19 812			19 812
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
44.	Ajkai Város Óvoda		600		600
45.	Önkormányzat összesen	366 974			366 974
46.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	366 974	600		367 574
47.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
48.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 270			1 270
49.	Önkormányzat összesen	-1 270			-1 270
50.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen				
51.	Finanszírozási bevétel				
52.	Önkormányzat összesen	2 079 666			2 079 666
53.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
54.	Önkormányzat összesen	201 500			201 500
55.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 166 564	600		5 167 164
56.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 629 456	1 624 253	9 692	11 263 401

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	460 268	3 737		464 005
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	40 342			40 342
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	305 579	978		306 557
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	147 681	2 676		150 357
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	98 958	146 449	6 608	252 015
7.	Városi Bölcsőde	95 509			95 509
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	99 760			99 760
9.	Önkormányzat összesen	138 892	140 796		279 688
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	472 487			472 487
11.	Személyi juttatások összesen	1 859 476	294 636	6 608	2 160 720
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	90 344	708		91 052
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 249			7 249
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	59 753	171		59 924
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 183	484		29 667
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 587	27 481	1 287	52 355
18.	Városi Bölcsőde	20 339			20 339
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	20 418			20 418
20.	Önkormányzat összesen	25 824	13 556		39 380
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	92 605			92 605
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	369 302	42 400	1 287	412 989
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	6 432	5 166		11 598
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 371			2 371
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	562 216	62 821		625 037
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	169 569	13 967		183 536
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 042	59 171	1 797	127 010
29.	Városi Bölcsőde	19 360			19 360
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 323			10 323
31.	Önkormányzat összesen	1 528 819	152 842		1 681 661
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 583			75 583
33.	Dologi kiadások összesen	2 440 715	293 967	1 797	2 736 479
34.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
35.	Önkormányzat összesen	37 141			37 141
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	1 700			1 700
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	868 516	197 650		1 066 166
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	868 516	197 650		1 066 166
41.	Társadalmi és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	16 754			16 754
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	16 754			16 754
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	78 173			78 173
46.	Működési célú kiadások összesen	5 671 777	828 653	9 692	6 510 122
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	1 089 764			1 089 764
49.	Beruházás - áfával				
50.	Ajkai Város Óvoda		600		600
51.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 270			1 270
52.	Önkormányzat összesen	904 960			904 960
53.	Beruházás - áfával összesen	906 230	600		906 830
54.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2020. év

17. melléklet a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
55.	Önkormányzat összesen	1 200			1 200
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
57.	Önkormányzat összesen	200 000			200 000
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
59.	Önkormányzat összesen	663 412	795 000		1 458 412
60.	Pénzügyi befektetés				
61.	Önkormányzat összesen	136 400			136 400
62.	Felhalmozási célú céltartalék				
63.	Önkormányzat összesen	873 465			873 465
64.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 870 471	795 600		4 666 071
65.	Finanszírozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen	87 208			87 208
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	9 629 456	1 624 253	9 692	11 263 401

INDOKOLÁS

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről:

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény),
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.),
- a Magyarország gazdasági stabilisáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) jogszabályokon alapulnak.

A 2020. évi költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzatának sajátos helyzetét, a kötelezően ellátandó és önként vállalt, feladatok finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat és az előző években meghatározott célokat.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre a Közös Önkormányzati Hivatalra), melyek kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatot látnak el.

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok alapján kell ellátni. Az önkormányzat éves költségvetési tervét nagymértékben determinálja a Költségvetési törvény, valamint a Mötv.

Az Áht. és az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Áhsz. szabályozza a könyvvézetési és a beszámolási kötelezettséget. A Stabilitási tv. tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A rendelet-tervezet minimális tartalmi elemei az Áht. 23. § (1) - (4) bekezdésben felsoroltak figyelembevételével készült. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) - d) pontjaiban előírt kötelezettségre, az ott felsorolt mérlegek, kimutatások, valamint azok szöveges indokolása a költségvetési előterjesztés kötelező részét képezik. A képviselő-testület tájékoztatása ez utóbbi tartalmat illetően nem maradhat el.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki. Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatokként és létszám-előirányzattal.

A 2020. évi feladatok számbavételekor az intézmények lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melynek érvényesítése az államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az Áht. szabályai közül kiemelendő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

A 2020. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2020. február 10-én történt.

Az intézmények feladatainak általános bemutatása, mely alapja a 2020. évi költségvetés összeállításának.

Ajka városi Óvoda

A pedagógusok átlagos bére 326.104,- Ft/hó/fő, a pedagógia asszisztensek és a dajkák bére egyaránt 231.660,- Ft/fő/hó, ami a kötelező minimálbér 201.600,- Ft/fő/hó, valamint a kötelező NOKS pótlék 21.060,- Ft/fő/hó tevődik össze. Az óvoda létszámában még megjelenik 1 fő részfoglalkozású logopédus és 1 fő részfoglalkozású pszichológus is.

Az óvoda dologi kiadásai között, csak szakmai jellegű kiadások szerepelnek (üzemeltetés, fenntartás, gyermekékeztetés, épületkarbantartás a VIMSZ költségvetése tartalmazza). A dologi kiadások előirányzata az irodaszerek, szakmai anyagok, üzemorvosi vizsgálat, védőeszközök, fénymásoló, számítógép karbantartását fedezi.

A TOP-7.1.1-16-H-070-7 felhívás számú Tehetséggondozó programok támogatás című pályázat sikeres elbírálásban részesült, melynek köszönhetően 600 ezer Ft nagyjértékű eszköz, digitális okosjáték, valamint 1.000 ezer Ft értékben előfizetés 50 fő gyermek részére az okosjátékhoz, a fennmaradó összeg a kötelező elemek (projekt tábla, kommunikációs szolgáltatás stb.) teljesítésének célját szolgálja.

Az intézmény 2020. évi költségvetés összeállításának naturális adatait az alábbi táblában foglaltuk össze:

Óvodai telep- helyek	Férő- hely szám (fő)	Ellátást igénybe- vevők száma (fő)	Kölsz- nátsági férő- helyhez viszo- nyítva (%)	csoport	óvoda- peda- gógus létszám	óvoda- pedagógus személyi juttatása	óvoda- pedagógus személyi juttatása	peda- gógiai asszisz- tens	pedagógiai asszisztens személyi juttatása	pedagógiai asszisztens személyi juttatása	óvoda titkár	óvoda titkár személyi juttatása	óvoda titkár személyi juttatása	dajka	dajka személyi juttatása	dajka személyi juttatása
		Tervezett létszám 2020. / abból bejárás			száma	fő	összesen (Ft/hó)	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:
Katica óvoda Bródy L. u. 7.	125	132 / 11	105,6	5	10	3 333 930	333 393	1	231 660	231 660	0	0	0	5	1 158 300	231 660
Ilétszínvá- r óvoda Béke u. 6/A.	200	164 / 16	82	7	16	5 417 985	338 624	3	694 980	231 660	2	473 320	236 660	7	1 621 620	231 660
Pataktarti óvoda Béke u. 33.	200	193 / 17	96,5	8	16	4 939 630	308 727	2	463 320	231 660	0	0	0	8	1 853 280	231 660
Vízikék óvoda Sport u. 10.	150	145 / 10	96,7	6	12	3 958 050	329 838	3	694 980	231 660	0	0	0	6	1 389 960	231 660
Zöldikék óvoda Ütörő u. 1/A	125	125 / 12	100	5	10	3 206 385	320 639	2	463 320	231 660	0	0	0	5	1 158 300	231 660
Szivárvány óvoda Padragi u. 198	50	18	36	1	2	666 855	333 428	0	0	0	0	0	0	1	231 660	231 660
Ajka Városi Óvoda összesen:	850	777 / 66	91,4	32	66	21 522 835	326 104	11	2 548 260	231 660	2	473 320	236 660	32	7 413 120	231 660

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Az intézmény költségvetésének 80,7%-át a személyi juttatások, 14,5%-át a munkáltatót terhelő adók és 4,7%-át a dologi kiadások teszik ki.

A pedagógusok átlagos bére 403.314, - Ft/hó/fő, ami tartalmazza a kötelező nemzetiségi pótlék összegét: 59.464, - Ft/hó/fő. A pedagógia asszisztensek és a dajkák bére egyaránt 237.660, - Ft/fő/hó, mely az alábbi elemeket tartalmazza a kötelező minimálbér 201.600, - Ft/fő/hó, a kötelező NOKS pótlék 21.060, - Ft/fő/hó, a keresetkiegészítés 6.000, -Ft/fő/hó.

Az intézmény művelődési ház telephelyén 1 fő, a művelődési ház vezetője szerepel.

Az óvoda dologi kiadásai között, csak szakmai jellegű kiadások szerepelnek (üzemeltetés, fenntartás, gyermekétkeztetés, épületkarbantartás a VIMSZ költségvetésében szerepel). A dologi kiadások tartalmazza az irodaszerek, szakmai anyagok, üzemorvosi vizsgálat, védőeszközök, fénymásoló, számítógép karbantartását

Az intézmény 2020. évi költségvetés összeállításának természetes adatait az alábbi táblában foglaltuk össze:

Óvodai telep- helyek	Férő- hely száma (fő)	Ellátást igénybe- vevők száma (fő)	Költsé- gátás férő- helyhez viszo- nyítva (%)	csoport	óvoda- peda- gógus létszám	óvoda- pedagógus személyi juttatása	óvoda- pedagógus személyi juttatása	peda- gógiai asszisz- tens	pedagógiai asszisztens személyi juttatása	pedagógiai asszisztens személyi juttatása	óvoda titkár	óvoda titkár személyi juttatása	óvoda titkár személyi juttatása	dajka	dajka személyi juttatása	dajka személyi juttatása
		Tervezett létszám 2020. / abból bejárás			száma	fő	összesen (Ft/hó)	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:	átlag 1 főre számított (Ft/hó/1 fő átlag)	fő	összesen:
Óvoda Gyepesi utca 3.	50	57 /315	114	2	4	1 613 255	403 314	0,50	119 830	119 830	0,50	119 830	119 830	2	475 320	237 660
Művelődési ház Nyíres utca	Művelődési ház vezető			-	1	270 600	270 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajka Városi Óvoda összesen:	50	57 / 3 fő	114	2	5	1 883 855	376 771	1	119 830	119 830	1	119 830	119 830	2	475 320	237 660

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Az intézmény központi igazgatása, gazdasági szervezete 2019. július 01-től az Ajka, Sport utca 2/C. szám alatt található, mely egyben az intézmény székhelye is. A korábbi székhely a Bródy Imre utca 6. szám alatt található Katica óvoda épülete az értékesítést követően kikerült az intézmény üzemeltetési, fenntartási feladataiból, azonban a gazdasági szervezet elhelyezése egy másik épületben, az óvodai csoportok elhelyezése az intézményünk többi telephelyén történt, ez által a közüzemi és egyéb kiadások számottevően nem csökkennek.

A kötelező önkormányzati feladatok közül az alapellátás egy részét, többek között a Központi háziorvosi ügyeletet, védőnői szolgálatot, ifjúság- és iskolaorvoslással kapcsolatos feladatokat is ellátjuk.

A Központi háziorvosi ügyelet

A Magyar Imre Kórház (Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) F épületében a földszinti rendelőben üzemel. A háziorvosi ügyeletet ellátó ápolók szakképzett ápolók, illetve mentőápolók, a gépkocsivezetők PAVI vizsgával, az orvosok, akik személyes közreműködői szerződés keretében végzik feladatukat az előírt szakképesítéssel, továbbá szakvizsgával rendelkeznek.

Az ápolói munkakör főállású betöltése folyamatos problémát jelent, így a lehetőségekhez mérten a mentőápolók segítségét igénybe véve, megbízási szerződés keretében látjuk el ezt a feladatokat.

Háziorvosi ügyelet óradíja 2020-ban 4.370,- Ft/óra, havi szinten átlagosan közel 5 millió forint kerül kifizetésre részükre. A NEAK háziorvosi ügyeletet érintő finanszírozása havi szinten 3.976 ezer Ft/hó, ami azt jelenti, hogy nemcsak az orvosok bérére, de a fenntartásra (gépkocsiüzemeltetés, bérleti díj, gyógyszerek, orvosi eszközök, foglalkozásegészségügy, védőeszközök stb.), az ápolók, gépkocsivezetők bérét, délutános és éjszakai pótlékokat (ami havonta kb. 350,- Ft-ot jelent) sem fedezi.

A beruházások között 2020 évre tervezett összeg többnyire a háziorvosi ügyelet költöztetéséből adódóan, az eszközök, bútorok beszerzését szolgálja

A védőnői szolgálat

Az intézmény a Semmelweis utca 1. szám alatti telephelyén, barátságos környezetben működik.

Védőnőket érintő bérrendezés 2019 júliusában elkezdődött, ami a 2019 évi januárjához képest a 2020 év januárjában 2.635 ezer Ft-ot jelent, mely összeget a NEAK megtéríti intézmény részére. A személyi juttatások kiugróan magas különbözetének nagy része ebből adódik (ami az elmúlt évhez, az idei évben 30 millió forint többlet személyi juttatást jelent.)

Védőnők részére (12 fő) havonta helyi bérlet kerül megvásárlásra, mivel feladat- és munkakörükhöz elengedhetetlen a tömegközlekedés igénybevétele, hiszen a város több részén látnak el feladatot.

Iskolaorvoslással kapcsolatos feladatok

A József Attila utca 30. szám alatti (Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium) telephelyen, működési engedéllyel rendelkező iskolaorvosi rendelőben történik az általános iskolás gyermekekkel kapcsolatos iskolaorvosi feladatok, kampányoltások stb.

Az orvosok személyes közreműködői szerződés keretében látják el a vizsgálatokat, melyre kifizetett normatív finanszírozás amit a NEAK utal intézmény részére (131.800,- Ft/hó) teljes egészében megtérítésre kerül részükre.

Ifjúság-egészségügyi szolgálat

A középiskolás korosztály ellátását végzi, mely az Ajka, Alkotmány utca 1. szám alatti telephelyen, a Mentőállomás épületében kapott helyet.

Az ifjúság-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók, elsősorban a betegségmegelőző jellegű egészségügyi ellátást.

Jelenleg 1 fő részfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban, nyugdíj mellett foglalkoztatott orvossal, 1 fő megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott orvossal, valamint 1 fő körzeti ápolóval látjuk el ezt a feladatot. Az ápolónk jelenleg felmentési idejét tölti, élt a nők 40 éves kedvezményes nyugdíj lehetőségével, így a helyettesítését megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott ápolóval oldjuk meg.

További ellátandó feladatok:

Működtetési, üzemeltetési, karbantartási feladatokat az alábbi telephelyeken látják el:

- Ajka Városi Óvoda

- Katica óvoda Ajka, Bródy Imre utca 7.
- Hétszínvirág óvoda Ajka, Béke utca 33.
- Patakparti óvoda Ajka, Béke utca 6/A.
- Vízikék óvoda Ajka, Sport utca 10.
- Zöldikék óvoda Ajka, Úttörő utca 1/A.
- Szivárvány óvoda Ajka, Padragi utca 198.

- Regenhagen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

- Óvoda Ajka, Gyepesi utca 3.
- Művelődési Ház Ajka, Nyíres utca 26.

- Intézmény székhelye: Ajka, Sport utca 2/C.
- Városháza Ajka, Szabadság tér 12.
- Rendelőintézet Ajka, Semmelweis utca 1.
- Rendelő Ajka, Iparos utca 8.
- Rendelő Ajka, Rendekei utca

Karbantartási feladatokat (épületüzemeltetést nem) az alábbi telephelyen látjuk el:

- Városi Bölcsőde Ajka, Béke utca 6.

Továbbá biztosítják:

Ajka város óvodáiban, állami fenntartású iskoláiban a gyermekétkeztetést, kollégiumi étkeztetést, mely iskolaépületekben a tálaló (melegítő) konyha intézményünk működtetésében maradt a konyhai dolgozókkal együtt. A vásárolt élelmezésért fizetendő díjat a szolgáltató ide évben több mint 12 %-kal emelte meg, ami éves szinten jelentősen terheli intézményünk költségvetését.

Gyermekétkeztetés biztosítása az alábbi óvodai telephelyeken:

- Ajka Városi Óvoda

- Ajka, Bródy Imre utca 7. (Katica óvoda)
- Ajka, Sport utca 10. (Vízikék óvoda)
- Ajka, Béke utca 6/A. (Hétszínvirág óvoda)
- Ajka, Béke utca 33. (Patakparti óvoda)
- Ajka, Úttörő utca 1/A. (Zöldikék óvoda)
- Ajka, Padragi utca 198. (Szivárvány óvoda)

- *Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház*
 - o Ajka, Gyepesi utca 3.

Gyermekétkeztetés biztosítása az alábbi iskolai telephelyeken:

- *Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium*
 - o Ajka, Fürst Sándor utca 2.
 - o Ajka, József Attila utca 30.
 - o Ajka, Iskola utca 30.
 - o
- *Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola*
 - o Ajka, Móra Ferenc utca 19.
 - o Ajka, Eötvös utca 9.
 - o
- *Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola*
 - o Ajka, Gyepesi utca 22.
 - o
- *Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény*
 - o Ajka, Verseny utca 18.
 - o
- *Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI*
 - o Ajka, Bródy Imre utca 4.
 - o
- *Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma*
 - o Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4.

Az intézmény biztosítja továbbá az iskolás gyermek részére a tanítási szünetek idejére a **napközit**, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek részére a **szociális étkeztetést** a tanítási szünetek idejére is.

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Jelenleg integrált intézményként működünk az alábbi egységekkel:

- *művelődési központ*
- *(jelenleg a József A. úti épület és a Kaszinó telephelyével)*
- városi könyvtár, városi múzeum, bányászati múzeum,
- információs központ
- balatonszepezdi ifjúsági tábor
- Padragkúti Művelődési Ház
- Bakonygyepesi Művelődési Ház
- városrészi közösségi házak (Tósokberénd, Bódé, Csinger, Babucsá Civil Ház, Csikólegelő)
- Ajkai Mozi (vállalkozói szerződés alapján)

A kiterjedt intézményhálózat feladatait 40 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kolléga látja el.

Intézményünk látogatottsága az elmúlt évben jelentősen növekedett. Rendszeressé vált, hogy meghirdetett előadásaink számát (főként a színházi bemutatók terén) duplázni kell.

Új kezdeményezésként felnőtt hangversenybérletet is indítottunk a Filharmónia Magyarországgal közös szervezésben az ifjúsági bérletsorozatunk mellé. Két nagy sikerű előadást láthatott a közönség, Boros Misi, valamint Miklósa Erika és Horváth István közreműködésével. Zenei csemegének ígérkezik az áprilisi évadzáró hangverseny is a Jazzation acapella énekegyüttessel.

Különleges estnek ígérkezik az ajkai születésű Beck Zoltán zenész és a kortárs irodalom jelen alakjának Hály Jánosnak a Háy come Beck című előadása a költészet napjához kapcsolódóan. További költészet napi rendezvényünk a „Himnusz minden időben” Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozó.

Körvonalazódnak már az Ajkai Napok kulturális rendezvénysorozat főbb programjai. A Bakony Néptáncfesztivállal kezdődően találkozhat majd az ajkai közönség Koncz Zsuzsával, koncert keretében megidézzük Máté Péter és Cserhádi Zsuzsa legendás alakját, a borfesztiválon pedig koncertet ad az Anna and the Barbies, a Balkan Fanatic és az Ossian együttes is.

Augusztus 20-án Pápai Jocit hallhatja a közönség, az ezt követő két napos ajkai rocktalálkozó zárásaként pedig a Depresszió zenekar ad koncertet.

Tömegeket vonz évről évre a szeptemberi időszakban a nyárbúcsúztató Ligetfesztivál.

A vizuális kultúra terén 2000-től évente kiemelkedő eseményünk volt az Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás. Az elmúlt időszak tárlatain 130-150 alkotó közel kétszáz műve került a kiállítóterem falára egy-egy bemutató alkalmával. Együttműködő partnerünk az országos seregszemle kapcsán az Ajkai Grafikai Műhely, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület és az Ajkai Fotóklub. Városunk gazdasági társaságai díjalapítóként csatlakoztak e jeles eseményhez a Magyar Grafikus Szövetség mellett. A jövőben is két évente rendezzük meg a tárlatot.

Helyi illetőségű, itt élő alkotóművészeket is igyekszünk gyakorta bemutatni, ezzel is jelezve, hogy városunkban szerencsére sok a tevékeny, a kultúra, az alkotó élet iránt fogékony ember.

A Magyar Kultúra Napján már hagyományosan az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállításában gyönyörködhetünk, de rendszeresen az egyéni bemutatkozások is a festészet, grafika, fotó- és népművészeti tárgykörben is.

Zenei palettánk az elmúlt években igazán sokszínű és változatos volt. Kórusaink vidám farsangi hangversenye évről évre több látogatót csalogat az intézménybe, amely elmondható az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar télbúcsúztató koncertjéről is. A zenekar iránt érdeklődő vendégek már nem férnek be az előadásra, emiatt a megelőző este főpróbája nyilvános lett, hogy azok is kaphassanak ízelítőt a műsorból, akik a korlátozott befogadó képesség miatt lemaradnak a vidám estről.

Komolyzene területéről a Mendelssohn Kamarazenekar gyertyafényes adventi várakozása mindenkor kiemelkedő eseménye városunk zenei életének, melyet bizonyít, hogy tavaly 20. alkalommal töltötte meg a zeneszerető közönség a Bánki Iskola auláját.

A kiemelt események mellett számos egyéb zenei műsort kínálunk a közönségnek, csak néhányat említenék közülük: farsangi operettgála, ifjabb és idősebb Német Csaba koncertje, Zeneiskola hangversenye, Zenei Világnak – városunk gyermek- és felnőtt kórusaival, kórusok templomi hangversenye.

Kedves színfoltja munkánknak a Városi Gyermeknap megrendezése az Agórán, a Pöttöm Polgárok ünnepével, de a Városi Nyugdíjas Nap és nyugdíjas majális, a Bányásznapi, a szabadtéri szilveszter, a május elsejei majális, a Bakony Néptáncfesztivál, és a finn Mikulás érkezése mind-mind fontos rendezvény évről évre.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Az intézményünk az alábbi szociális ellátásokat biztosítja: szociális étkeztetést, az időskorúak nappali intézményi ellátását, a hajléktalanok átmeneti szállása, az időskorúak gondozóháza, az idősek otthona, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Szociális étkeztetést a 350 adagos saját konyha, valamint vásárolt élelmezés igénybevételével biztosítjuk azok számára, akik jellemzően a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyek. Részükre az előírt legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítjuk helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével, vagy lakásra szállítással. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a szakorvos javaslatára diétás étkeztetést is biztosítunk. A saját konyha látja el a bentlakásos intézmények lakóinak étkeztetését, a város közintézményeibe járó gyermekek diétás étkeztetését is.

A feladatot részlegvezető irányításával 2 fő segítő, 3 fő szakács és 5 fő konyhai dolgozó látja el.

A szociális étkeztetést igénybe vevők száma átlagosan 165 fő, a bentlakásos intézményekben lakók száma 104 fő, az óvodás-iskolás gyermekek átlagos létszáma 58 fő.

Az étkeztetés szolgáltatás a hét minden napján biztosított.

A **nappali ellátás** a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Biztosítja a demens igénybe vevők ellátását és szociális étkeztetést biztosít az arra rászoruló, ill. az azt igénylők részére.

A gondoskodás célja a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg.

Az Ajka, Padragi u. 248. sz. alatti klub részlegvezető segítségével működteti az 50 férőhelyes nappali ellátást biztosító klubot, valamint ellátja a városrész lakosainak szociális étkeztetését.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez. A klub feladata különösen szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, szükséges egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, mentálhigiénés ellátás biztosítása, szociális étkeztetés: egyszeri étkezési lehetőség biztosításával.

A nappali ellátást igénybe vevők száma 21 fő és 2 fő demens személy, gondozásukat klubvezető irányításával 3 fő gondozó végzi.

Hajléktalanok átmeneti szállása Ajka, Padragi u. 248. sz. alatt 16 férőhely biztosításával működik. Részlegvezető irányításával azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek

önellátásra. 1 fő szociális munkatárs és 3 fő segítő nyújt segítséget a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. Biztosítja az ellátást igénybe vevők szociális és mentális gondozását, egyéni esetkezeléssel segíti a Szállóról történő továbblépést, munkahelykereséshez segítséget ad, társadalmi, családi kapcsolatok ápolását, hivatalos ügyek intézését segíti, szociális csoportmunkával segíti a gondozási tevékenységet.

Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény feladata gondoskodni teljes körű ellátással azokról az időskorúakról, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Teljes körű ellátás magába foglalja a lakhatás, személyi tisztálkodás, textília biztosítása, étkeztetés (szükség szerint diétás) biztosítása, gondoskodás az egészségügyi, mentális, szociális és spirituális igények kielégítéséről, a gondozási tevékenység során biztosítani kell a fizikai, mentális, életvezetési segítséget, mely a testi-szellemi funkciók helyreállítását célozza, az egészségügyi állapot helyreállítása egyénre szabott gondozási tevékenységgel kell biztosítani, szabadidős tevékenység, foglalkoztatás szervezése, társas kapcsolatok kialakítása, működtetése fontos feladat.

A szakmai munkát 1 fő szociális munkatárs és 6 fő gondozó végzi a 20 férőhelyet maximálisan igénybe vevők ellátásával. Munkájukat segíti 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő mosó-vasalónő és 1 fő takarító.

Idősek Otthona

Az intézmény feladata gondoskodni teljes körű ellátással azokról az időskorúakról, akik egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása.

Feladata különösen az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása, szükség szerinti foglalkoztatása, egyéb rehabilitációs, rehabilitációs ellátása, mentálhigiénés ellátás, egészségügyi ellátás biztosítása, kulturális tevékenység szervezése, a lakó testi-lelki aktivitásának, életkorának, egészségi állapotának megfelelő egyéni gondozás. Azokról az ellátást igénybe vevőkről, akiknél demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, intenzív gondozási csoportban, különállóan gondoskodik.

Az Újélet u.13/A. szám alatti idősek otthonában a 42 férőhelyet maximálisan kitöltő idősek ellátását, a szakmai munkát részlegvezető irányításával 12 fő gondozó, 1 fő szociális munkatárs látja el. Munkájukat segíti az ételmezésvezető, 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő mosó-vasalónő, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó.

A „Méltó élet esélye” Idősek Otthona Frankel Leó u. 8. szám alatt a 42 férőhelyet maximálisan kitöltő idősek ellátását, a szakmai munkát részlegvezető irányításával 10 fő gondozó, 1 fő szociális munkatárs látja el. Munkájukat segíti a 2 fő konyhai dolgozó, 1 fő mosó-vasalónő, 1 fő varrónő, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szakmai egység munkáját koordinátor irányítja. Irányításával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A segélyhívó készülékek száma 92 db.

A szakmai munkát 1 fő koordinátor, a készenléti ügyeletet 4 fő megbízási szerződés alapján látja el.

Városi Bölcsőde

Az intézmény biztosítja a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Feladatuk a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Bölcsődébe felvehető minden olyan gyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Az intézmény négy szakmai egységében, 8 csoport működik 98 férőhellyel.

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 27,2 fő, ebből 1 fő intézményvezető, 18 fő kisgyermeknevelő, 4 fő dajka 1 fő mosó-vasalónő, 0,2 bölcsődeorvos. Csoportonként 2 – 2 fő látja el a gyermekek – átlagosan 82 gyermek - szakszerű gondozását-nevelését, akik rendelkeznek a munkakörük betöltésének megfelelő szakképesítéssel.

Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma 3 fő, 2 szakács és 1 konyhalány. Napi szinten átlagosan 74 gyermek részére végzik a gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatokat ellátását.

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (ellátási terület: Ajka, Öcs),
- Család-és Gyermekjóléti Központ (ellátási terület: Ajkai Járás települései),
- Házi segítségnyújtás (ellátási területe: Ajka, Öcs).

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése. Szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, az előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést.

A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A szakmai munkát 8 fő családsegítő és 2 fő szociális asszisztens látja el.

2020.01.01. állapot szerint 153 család/egyén a gondozottak száma, melyből a gyermekes családok száma 142 család. A 142 család 217 gyermeke alapellátásban, 61 gyermekvédelemben vétel keretében áll kapcsolatban a szolgálattal, 31 gyermek nevelésbe vétel alatt áll. Január hónapban 776 fő kereste fel ügyfélfogadás keretében a szolgálatot, a családsegítők 173 alkalommal keresték fel otthonukban a gondozottakat.

A gyermekes családokon kívül Ajkán 12 időskorú, 4 utcán élő hajléktalan, 21 egyedülálló, gyermektelen pár gondozását látták el a családsegítők.

A családsegítők 59 alkalommal szerveztek esetkonferenciát, 134 alkalommal vettek részt a Központ esetmenedzsere által szervezett esetkonferenciákon. 77 alkalommal jelentek meg a Gyámhatóság idézésein. Eseti segítségnyújtást 923 alkalommal, 229 személynek nyújtottak.

Család- és gyermekjóléti központ

A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosítja kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére. Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozást végez a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. Elkészíti a szociális diagnózist.

A szakmai munkát 4 fő esetmenedzser, 1 fő tanácsadó, 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, 5,4 fő óvodai és iskolai szociális segítő végzi. 2020.01.01-i állapot szerint 201 család és 367 gyermek szerepel a nyilvántartásban.

Az óvodai és iskolai szociális segítőmunka összesen 3999 gyermeket, 749 szülőt, 534 pedagógust, 410 szakembert érintett éves szinten. A szociális diagnózis készítése 90 főt érintett.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítség keretében biztosítani kell a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítség keretében ellátandó feladatokat.

A szakmai munkát 1 fő vezető gondozó irányításával 9 fő szociális gondozó látja el. A szolgáltatást igénybe vevők száma szociális segítség terén átlagosan 4 fő, személyi gondozás terén 45 fő.

Megállapodások száma 2020.01.01-jén Ajkán 75 fő, ebből szociális segítség 7 fő, személyi gondozás 68 fő.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 2019. december 31. napján 69 fő volt, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 67 fő három önkormányzat (Ajka, Halimba, Öcs) közös hivatalánál végzett munkát. Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 148/2019. (XII.2.) Kt. határozatával az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó, 2013. január 1-jén hatályba lépett megállapodást 2019. december 31-i hatállyal felmondta. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 306/2019. (XII.12.) Kt. határozatával tudomásul vette, hogy Halimba Község Önkormányzata 2020.01.01. napjától a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához csatlakozik, a hivatali feladatokat ennek keretében látja el.

A Halimbai Kirendeltségen dolgozó 6 főből (ebből 1 fő GYED-en lévő) 1 fő közszolgálati jogviszonya végleges áthelyezéssel, 1 fő jogviszonya felmentéssel megszűnt. A létszámkeret csökkentésére Öcs község feladatainak változatlan ellátási kötelezettsége, a megnövekedett ASP feladatok és új központi feladatok önkormányzathoz telepítése miatt nincs lehetőség. A város közterületi rendjének megőrzése érdekében a képviselő-testület 5 fős közterület-felügyelet csoport létrehozásáról döntött.

A 2020. évi költségvetési létszám-keret a következő:

Ajka Város Önkormányzata 2 fő (polgármester, alpolgármester, foglalkoztatási jogviszonyban nem álló társadalmi megbízatású alpolgármester)

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 74 fő

Összesen: 76 fő

Besorolás szerint felsőfokú iskolai végzettségű

- 1 jegyző
- 1 aljegyző
- 5 irodavezető
- 1 közterület-felügyelet csoportvezető 2020. február 1-jétől
- 1 referens
- 1 belső ellenőr
- 40 ügyintéző
- 1 ügyintéző 2020.február 1-jétől

Érettségi végzettségű

- 4 közterület-felügyelő április 1-jétől
- 12 ügyintéző
- 6 ügykezelő
- 1 ügykezelő 2020. február 1-jétől

A hivatali munkát segíti még középfokú minimálbéren 4 közfoglalkoztatott 2 fő a Szociális és Igazgatási irodán, 1 fő az Építési és Városgazdálkodási Irodán, 1 fő az iktatásban az Önkormányzati Irodán.

Megbízási szerződéssel látja el a feladatokat a

belső ellenőr, a hivatalsegéd, az anyakönyvvezetők és kisegítők hétvégi házasságkötési, állampolgársági és ehhez kapcsolódó kisegítői feladatokat, közfoglalkoztatás-vezető, szociális koordinátor, civil koordinátor, egészségügyi koordinátor, ifjúsági koordinátor, kertészeti feladatokat ellátók.

Folyamatos számlás megbízási szerződés az alábbi feladatokra van érvényben:

városi főépítési feladatokra, jogi képviselőre, munka- és tűzvédelmi feladatokra, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra, a köztisztviselőknek kötelezően előírt pontszerző, NKE által szervezett továbbképzésre.

A köztisztviselői illetményalap 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig 42.000 Ft, március 1. napjától 44.100 Ft-ra emelkedik a képviselő-testület döntése alapján. Az egy évre szóló illetmény-kiegészítés változatlan, a felsőfokú végzettségűek esetében 30 %, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 20 %.

A képviselői, bizottsági tiszteletdíjak volumene az előző évhez képest 22 %-kal emelkedett, a bizottságok száma és a bizottsági tagok száma is növekedett.

Kitüntetések:

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletében állapította meg az egyes önkormányzati kitüntetéseket és adományozásuk feltételeit.

Az 1.§ rendelkezik az adományozható kitüntetésekről:

- a.) „Ajakai Halhatatlanok” cím (önkormányzati ciklusonként 1 személy)
- b.) „Ajka Város Díszpolgára” cím (november 1-jén 1 személy)
- c.) „Ajka Városért” díszoklevél (november 1-jén 3 jogosult)
- d.) „Ajakai Életút” díszoklevél (eseményhez kapcsolódóan 10 személy)
- e.) „Művelődésért” díszoklevél (január 22-én 1 jogosult)
- f.) „Ajka Város Sajtódíja” díszoklevél (március 15-én 1 jogosult)
- g.) „Sportért” díszoklevél (május 6-án 1 jogosult)
- h.) „Oktatásért-nevelésért” díszoklevél (Pedagógusnapon 1 jogosult)
- i.) „Egészségügyért” díszoklevél (július 1-jén 1 jogosult)
- j.) „Közzszolgálatért” díszoklevél (július 1-jén 1 jogosult)
- k.) „Szociális Munkáért” díszoklevél (november 12-én 1 jogosult)
- l.) „Az Év Ajakai Rendőre” díszoklevél (április 24-én Szent György napján 1 személy)
- m.) „Az Év Ajakai Tűzoltója” díszoklevél (május 4-én Szent Flórián napon 1 személy)
- n.) „Együtt-egymásért” díszoklevél (november 1-jén 2 személy)
- o.) „Német Nemzetiségért” díszoklevél (Német Nemzetiségi Napon 1 jogosult)
- p.) „Roma Nemzetiségért” díszoklevél (Roma Kultúra Napján 1 jogosult).

A kitüntetéshez járó adható pénz- és tárgy jutalom összege, a kitüntetési ünnepség szervezése, előadók fellépése, mappák, oklevelek készíttatése 2.500.000 Ft-ot igényel 2020. évben.

Ajka Város Önkormányzatának 2020. évi tervezett bevételei mindösszesen 11.263.401.000 forint, melynek előirányzatait az alábbiakban mutatjuk be.

Működési bevételek

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.

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelt **ivóvíz** víziközművek vagyonkezelési díja

ÁFA 5. sz. mell - 3.940 eFt + 1.064 eFt ÁFA

5.004 eFt

A 2019. évi üzleti terv alapján 1.219.200 m³ ivóvíz értékesítéssel számolunk, mely után 6,30 Ft/m³ lakossági és 7 Ft/m³ közületi vagyonkezelési díj keletkezik. 2020. évben a befizetett díj után az ivóvíz víziközmű vonatkozásában ÁFA kiadás ½ évre keletkezik, mivel Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2018.(VIII.23.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a 2019. december 31-ig elvégzendő vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak - elszámolási kötelezettséggel - a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak. A 2019. év II. félévében keletkező vagyonkezelési díj 2020. I. félévében realizálódik, így 2020. évre csak az az évi I. féléves vagyonkezelési díjjal kalkulálunk, mely a II. félévben kerül önkormányzatunkhoz.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Bakonykarszt Zrt. vagyonkezelt **szennyvíz** víziközművek vagyonkezelési díja ÁFA 5. sz. mell - 4.124 eFt + 1.114 eFt ÁFA **5.238 eFt** A 2019. évi üzleti terv alapján 1.268.400 m³ szennyvíz értékesítéssel számolunk, mely után 6,30 Ft/m³ lakossági és 7 Ft/m³ közületi vagyonkezelési díj keletkezik. A 2020. évben a befizetett díj után a szennyvízközmű vonatkozásában ÁFA kiadás ½ évre keletkezik, mivel Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 155/2018.(VIII.23.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a 2019. december 31-ig elvégzendő vagyonértékelés költségeinek fedezetét biztosító 2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak - elszámolási kötelezettséggel - a BAKONYKARSZT Zrt-nél maradnak. A 2019. év II. félévében keletkező vagyonkezelési díj 2020. I. félévében realizálódik, így 2020. évre csak az az évi I. féléves vagyonkezelési díjjal kalkulálunk, mely a II. félévben kerül önkormányzatunkhoz.

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága által, a benyújtott és elbíralt pályázatok alapján - az Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és közterhei 80 – 90 - 100%-át (a programtól függően), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 100%-át - igénylés útján - megtéríti.

A köztemetések költségének 50%-a várhatóan megtérül az elhunyt hagyatékából vagy a lakóhely szerinti önkormányzattól.

Megüresedett háziiorvosi (fogorvosi) körzet esetén a NEAK az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés esetén a működtetéshez támogatást nyújt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáért a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság díjat fizet a szolgáltatási szerződés szerint kiállított számla alapján.

Önként vállalt feladatok

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2019. március 4. napjától 2020. február 29. napjáig 15 fő vesz részt segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2019. december 1. napjától 2020. február 29. napjáig várhatóan 5 fő vesz részt segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. 2019. október 17. napjától 2020. február 19. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében virágkötő képzés valósul meg 1 fő bevonásával. 2019. november 13. napjától 2019. december 10. napjáig valósul meg az építő- és anyagmozgató gépkezelő képzés 1 fővel. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + SZHA 50%-a: 5.566.406,- Ft

2020. évi közfoglalkoztatás: Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2020-ban évi átlagosan 50 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2020. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése, a kifizetett munkabér és járulék 80%-os központi finanszírozással: 35.139.430.-Ft.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadás (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés) költségének megtérülése (100%-os támogatottsággal) 7.000.000,- Ft

Kötelező feladat

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Megüresedett háziorvosi körzet esetén a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés esetén a működtetéshez támogatást nyújt. Az önkormányzatnak 2020. évben előreláthatóan kettő háziorvosi körzet (III. számú házi gyermekorvosi és a VIII. számú felnőtt háziorvosi) működtetéséről kell gondoskodnia 24.000.000 Ft.-

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

Jelenleg betöltetlen körzet nincs, de korábbi jelzés alapján mindenképpen szükséges legalább egy körzet feladat-ellátásával számolni, amely helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. A működtetéshez a NEAK, finanszírozási szerződés keretében, támogatást biztosít: 5.250.000.- Ft

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS TERMÉSZETBENI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: (KÖZTEMETÉS): A köztemetések kifizetett költségének jelentős része megtérül, vagy a temetésre kötelezett hozzátartozó befizetéséből, az elhunyt hagyatékából vagy a lakóhelye szerinti önkormányzat téríti meg: 3.000.000.- Ft.

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, amely a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé: 2.714.000.- Ft.

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

Ezen szakfeladaton a bevételi forrást a házasságkötéseket vagy egyéb családi rendezvényeket megrendelők befizetései képezik. A családi rendezvényeken az igényelt szolgáltatások fajtája és mennyisége határozza meg a bevétel alakulását a helyi rendeletben meghatározott díjtételek szerint. Mivel az elmúlt évben fokozatosan emelkedett a házasságkötések, valamint az ezzel kapcsolatosan magasabb színvonalú és értékű szolgáltatásokat igénybevevők száma, ezért a tervezésnél ezeket az adatokat vettem figyelembe. 2017. június 1. naptól hatályos az ezzel összefüggésben megalkotott 12/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, amelyben a díjak újból szabályozásra kerültek. 2017. november 15. naptól hatályos az egyéb családi ünnepek (névadó, jubileumi házasságkötés) rendezésével kapcsolatos 1/2017. számú jegyzői utasítás, amely meghatározza a díjakat.

Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: 4.000.000.-Ft

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK (RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY, KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS)

A Gyvt.-ben szabályozottak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot szerzők évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a költségvetési törvényben meghatározott összegű pénzbeli ellátásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyerek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500, -Ft/gyerek), melyet a központi költségvetés biztosít. 2020. évre a tervezés, az előző év igényjogosultjainak figyelembevételével, (átlagosan 100 fő alapösszegű és 150 fő emeltösszegű jogosultat figyelembe véve): 1.575.000.-Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). A korábbi évek során ilyen ellátási forma megállapítására igénylő hiányában nem került sor, de mivel a jogszabály lehetővé teszi, így szükséges a tervezése 200.000.-Ft

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Iparűzési adó

A 2019. évre előirányzott helyi iparűzési adóbevétel 2.880.000.000 Ft volt. 2019. november 18-ig befolyt 2.230.401.430 Ft. A 2019. december 20-i feltöltési kötelezettségre fizetendő összegekből várható még bevétel 2019. évre. (2018. december hónapban 249.241.870 Ft bevétel érkezett a feltöltésekből).

A 2020. évi helyi iparűzési adóban – figyelembe véve az esetleges változásokat és a helyi sajátosságokat – kb 2.500 adófizetővel számolhatunk. A helyi rendelet által biztosított kedvezmény 1.100.000 Ft körüli összegben tervezhető, ami egyben az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás.

A fentieket figyelembe véve 2020. évben március 16-ig 1.141.363.274 Ft, éves szinten 2.650.000.000 Ft reális adóbevétellel számolhatunk.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (eFt)
2.880.000	2.650.000
Közzetett támogatás 2020. javaslat (eFt)	
1.100	

Telekadó

A telekadó mértéke belterületen, változatlanul 300,- Ft/m², a külterületi telkek esetében az adó 200,- Ft/m². A volt Ipari Parkban lévő 5,- Ft-os kedvezményes övezet megmaradt és kibővült az azzal szomszédos 1,- Ft-os adómértékű másik övezettel.

2019. január 1. napjától a telekadó éves mértéke 5,- Ft/m² elhelyezkedésüktől függetlenül azon külterületi ingatlanok esetében, amelyeken, amelyeken az illetékes hatóság által kötelezően előírt rekultivációs tevékenységet megkezdtek és folyamatosan végzik, vagy az ingatlan területén megújuló energiával kapcsolatos beruházás létesül.

Folyamatban van egy adózó esetében feltárt telkek adózás alá vonása. Jelenleg felszólítást küldtünk az adózó részére. A feltárás eredményeként jelentős összegű adó kivetése történhet meg, amelynek nagyságrendje mintegy 338 millió forintot jelent. Figyelemmel az adó összegére, feltételezhetően jogorvoslatokra fog sor kerülni, amelyek elhúzódhatnak.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (eFt)
350.000	362.000
Közzetett támogatás 2020. javaslat (eFt)	
8.000	

Építményadó

Az építményadó mértéke külterületen és belterületen, egységes 2018. január 1. napjától 1.800,- Ft/m², mely adómérték 2019. évben is megmaradt, illetőleg 2019. január 1. napjától a szociális, nevelési-oktatási, kulturális, valamint a sportintézmények céljára szolgáló építmények esetében, az adómérték 5,- Ft/m².

2018. január 1. napjától, 2019. évben is adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. §. szerinti reklámhordozó. A reklámhordozó adójának éves mértéke 12.000,- Ft/m².

A 2019. szeptember 30. napjáig befolyt bevétel 54.261.118,- Ft-tal, azaz 8,1 %-kal haladja meg a 2018. szeptember 30. napjáig befolyt bevételt. Az év hátralévő részében a hátralékok eredményes behajtása és új adózók feltárása a cél, az építményadó bevétel növelése érdekében.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat
1.000.000	900.000
Közzetett támogatások 2020. javaslat (eFt)	
22.500	

Kommunális adó

A rendelet által biztosított mentességek miatt továbbra is több millió Ft bevételtől (mint közvetett támogatás: 50 millió Ft) esik el az önkormányzat. Ez várható 2020-ra 27.000 eFt bevételi előiránnyal számolunk 2020-as évre.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat
30.000	27.000
Közvetett támogatás 2020. javaslat (eFt)	
50.000	

Gépjárműadó

A gépjárműállomány 2019. III. negyedévi állapot szerinti összetételét figyelembe véve – amely a 2020 nyitó állapot szerint változhat a gépjárművek kora miatt, az alacsonyabb adómértékbe kerülésével, és az egyes járműnemek összetételének változásával – tervezhető a várható bevétel.

2020. évi terv: 237.500 eFt, melyből az önkormányzatnál maradó rész várhatóan 95.000 eFt.

A járművek összetételének alakulása 2018. január 1. és 2019. január 1. állapot szerint:

Gépjárművek típusai	2018 (db)	2018. éves adó (e Ft-ban)	2019. év	2019. adó (eFt)-ban
Személygépkocsi	10482	148293	10840	157968
Tehergépkocsi	1157	54317	1215	56434
Autóbusz	93	8112	98	8588
Vontató	45	11661	52	13455
Motorkerékpár	550	4589	563	4747
Pótkocsi	721	10107	746	9972
Utánfutó	7	33	6	228
Lakókocsi	1	11	1	11
Összesen:	13056	237123	13521	251403

A járművek mennyisége 2018. szeptember 30. állapothoz képest 2019. szeptember 30-án 9,6 %-kal nőtt

A 2019. éves adókimutatás során megállapítható, hogy a járművek kora miatt adómértékbe kerülése, és a járművek összetételének változása és mennyiségének növekedése miatt 9,6 %-kal nőtt.

A járművek összetételének alakulása 2019.01.01. és 2019.09.30. között:

	2019.01.01 (db)	2019.09.30. (db)
Személygépkocsi	10482	11677
Tehergépkocsi	1157	2008
Autóbusz	93	103
Vontató	45	57
Motorkerékpár	550	627
Pótkocsi	721	785
Utánfutó	7	6
Lakókocsi	1	1
Összesen:	13056	15264

A járművek mennyisége 2019. január 1-től 2019. szeptember 30-ig 12%-kal nőtt. A közvetett támogatások változása a 2018. évi és a 2019. szeptember 30-i állapot szerint:

Adómentességek változása:

Mentesség kódja	2018. év (db)	Ment. összege (eFt, 2018.év)	2019 év (db)	Ment. összege (eFt, 2019.év)
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	14	243	14	258
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0	1	26
Gjt.5.e) Tűzoltószerkocsi	1	174	0	0
Gjt. 5.k) É-atlanti S0z. Szervezet	0	0	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	2	30	2	30
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott saját tulajdonában lévő jármű	105	1021	116	1091
Gjt. 5.f) Mozgáskorlátozott közeli hozzátartozó tulajdonában lévő jármű	17	176	17	176
Gjt. 5.f).pontja) Mozgáskorlátozott (kiskorú gyermek)	0	0	0	0
Környezetkímélő gépkocsi	11	330	11	330
ÖSSZESEN	150	1974	161	1911

Az adómentes gépjárművek száma 9 %-kal nőtt, az adómentesség összege 3% kal csökkent 2018. III. negyedévről 2019. III. negyedévre az alábbiak miatt:

- a költségvetési szervek tulajdonában lévő járművek mennyiségének és összetételének változása miatt,
- a súlyos mozgáskorlátozottak saját tulajdonában, valamint az egyéb súlyos fogyatékkal rendelkezők, valamint a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő gépjárművek tulajdonában/üzemeltetésében lévő járművek összetételének változása miatt (pl. a gépjárművek életkora)
- a környezetkímélő gépkocsik számának változása miatt.

2016. január 1. napjától már nem csak a súlyos mozgáskorlátozottak részére lehet gépjárműadó mentességet biztosítani, hanem az egyéb súlyosan fogyatékos személyek részére is.

A 2020. évre tervezett adómentesség 300 db jármű, adómentes összeg 3.000 eFt (melynek a 40%-a 1.200 eFt). Adókedvezmények változása:

Környezetvédelmi osztálykód	2018. III. negyedév	Kedv. összeg. (eFt) 2018.	2019. III. negyedév	Kedv. összeg. (eFt) 2019. év
ENSZ-EGB83.05(5)	0	0	0	0
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1660	11	1686	14
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	954	3194	894	3337
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	337	263	355	340
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	2083	43	2244	54
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1294	2405	1283	2532
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	30	1309	29	1297
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)	34	1377	33	1466
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	25	1767	24	1573
EEV (Dízel), EURO V (14)	1238	1859	1402	2022
EURO VI (15)	802	681	1132	1096
EURO VI (16)	66	5215	86	6157
Összesen:	8523	18124	9168	19888

Az adókedvezményes adótárgyak száma 9,2 %-kal, az adókedvezmény összege 9,1 %-kal nőtt 2018. III. negyedévről 2019. III. negyedévre. Az adókedvezményben részesülő gépjárművek mennyisége és a kedvezményes összeg a járművek összetételének változásától függ.

2020. évre tervezett adókedvezmény 9500 db jármű, adókedvezmény összege 25.000eFt (melynek a 40 %-a 10.000 eFt).

2019. évi előirányzat (önk-nál maradó rész) (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (önk-nál maradó rész) (eFt)
95.000	95.000
Közzetett támogatás 2020. javaslat (önk-nál maradó)	
10.000	

Talajterhelési díj

A talajterhelési díjbevételek évről évre csökken, mivel egyre többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2012. február 1-től törvénymódosítás miatt 10-szeresére növekedett a díjmérték. A jelentősen megemelt talajterhelési díjat 2020. március 31-ig kell majd a fogyasztóknak bevallani és megfizetni, ami a szociálisan rászorulóknak komoly problémát okoz. Ezért a helyi rendeletben 7-féle mentesség és egy kedvezmény került bevezetésre - 2019.évtől. Ezen kívül várható az is, hogy néhányan méltányossági kérelmet nyújtanak be. Mindezek miatt a kb. 400 eFt bevétel-tervet tartottam indokoltnak 2020-ra.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (eFt)
500	400

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

2019. szeptember 30 napjáig befolyt bevétel: 0 Ft
2018. évi bevétel: 0 Ft

2019. évben sem volt termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóbefizetés annak ellenére sem, hogy a város honlapján közzétettük az erről szóló tájékoztatót, a bevallásnyomtatványokat is hozzáférhetővé tettük.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (eFt)
50	50

Pótlékok, bírságok

Pótlék és bírság tekintetében 2020. évben az előző évek tapasztalati adatai alapján 5.000 eFt bevétellel számoltunk.

2019. évi előirányzat (eFt)	2020. évi előirányzat javaslat (eFt)
5.000	5.000

Támogatások, kiegészítések

993.223 eFt

A számszaki adatok az 1./A tájékoztató táblában részletesen megtalálhatók.

A 2020. évi önkormányzati finanszírozás továbbra is a bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodik – a normatívák elszámolása feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított rendszertől.

A helyi önkormányzatok normatív támogatása

A normatív állami támogatás 2020. évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 eFt
Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.	517.080 eFt
Települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.tám.	440.034 eFt
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás	35.597 eFt

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. E helyi közügyek ellátására a korábbi évektől eltérően a központi költségvetés 2020. évben már nem biztosít támogatást, sőt **37.141 eFt** elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

- átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő)
- emellett a 2020. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.
- a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2018. január 1-jéig átsorolt ténylegesen foglalkoztatott, pedagógusok száma alapján illeti meg. A fenntartó a támogatás 11 havi időarányos részét pedig a minősítést 2020. január 1-jével megszerzett pedagógusok után kapja meg.
- a központi költségvetés 2019-től kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása lesz.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 55.222 forint/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2017. január 1-től gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-től család- és gyermekjóléti központnak az a járasszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

2018-tól a központi költségvetés támogatást biztosít azon járasszékhely települési önkormányzatoknak, melyek az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátják az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Továbbra is önkormányzati feladat a szociális étkeztetés biztosítása, az időskorúak, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, hajléktalanok átmeneti intézményének fenntartása.

A házi segítségnyújtást a központi költségvetés két részre bontotta: szociális segítésre, illetve személyi gondozásra. Előbbi esetében a támogatás a kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár és a feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával is, (de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatásához kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.)

A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, valamint a 2017-ben bevezetett rászoruló gyermekek szünidő-i étkezésének támogatása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére települési önkormányzat ingyenesen biztosítja.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Utóbbi támogatásból 2019-től Ajka is részesül, mivel ettől az évtől a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességi küszöböt eltörölték.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének, a bölcsődei pótlékjának, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál. A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul.

2020-ban a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évekhez képest a következő összegekkel növekedett. a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 780.000 forint/számított létszám, a család- és gyermekjóléti központnál 300.000 forint/számított létszám, a szociális

étkeztetésnél 10.000 forint/fő, a személyi gondozásnál 120.000 forint/fő, időkorúak nappali intézményi ellátásánál 81.000 forint/fő, fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásánál 189.000 forint/fő, hajléktalanok átmeneti intézményeinél 101.000 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 1.252.000 forint/számított létszámmal emelkedett.

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 300.000 forint/számított létszám/év-vel módosult, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye, mind gyermekétkeztetés, mind a szociális szakosított ellátások esetében.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot.

V. Beszámítás, kiegészítés

2017. évi C. törvény mellékletének alapján a települési önkormányzatot a felsorolt jogcímenek megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terheli.

	Beszámítás utáni támogatás
I.1. c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
I.1. d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. ba Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. ell. tám.	0
I.1. bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
I.1. bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd Közutak fenntartásának támogatása	0
I.1. e Üdülőhelyi feladatok támogatás	0
I.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0 cFt.

A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a az alábbi differenciálás szerint.

42.000 – 60.000 Ft az egy lakosra jutó adó-erőképeség, a támogatás csökkentés mértéke a számított bevétel százalékában 105 %.

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó támogatáscsökkentés jelen esetben 10 százalékponttal kisebb.

A költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatok működési, illetve felhalmozási célú kiegészítő támogatásának előirányzatait. Ezeket kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése érdekében vagy egyéb, előre meghatározott célokra. pl.: bölcsődei férőhelyek kialakítása

A 2020. évi költségvetés várható egyensúlya

Nagy figyelmet kell fordítani a jogszabályi előírás betartására, hogy a kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők. A költségvetési tervben a képviselő-testület megfogalmazta, hogy az önkormányzat határozott célja a működési bevételek és működési kiadások egyensúlyának a megteremtése és megtartása.

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelettervezetében, a 2020. évi működési költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 273/2019.(XI.28.) Kt. határozat alapján 500.000 eFt önkormányzati folyószámlahitel felvételével számoltunk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendeletmódosításnál építettünk be.

A 2020. évi költségvetési terv az önkormányzat részére általános működési tartalékot nem tartalmaz, de mindemellett az intézmények fenntartására, a folyamatos feladat ellátására, a finanszírozásra fokozottabb gondot kell fordítani. Az esetleges bevételi elmaradásokat, év közben jelentkező feladatokat, valamennyi intézménynek költségvetésén belül kell kezelni.

Az önkormányzat mozgásterét jelentősen befolyásolja a gazdasági folyamatok alakulása, valamint az, hogy milyen helyi forrás lehetőségeket (vagy kiadási megtakarítási módszereket) tudunk még feltárni. Továbbra is a kötelező feladatok minél magasabb szintű ellátását tartjuk legfontosabbnak.

Ajka város Önkormányzatának a város fejlődésének elősegítése érdekében a 2020. évi tervében is a fejlesztési feladatokat kiemelten kezeli. Minden területen fokozni kell az önrész és az érdekeltség növelését, a minél több támogatás elnyerése érdekében.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2019.(VII.27.) Kt. határozat alapján 2020. évi költségvetési rendelettervezetében, a 2020. évi felhalmozási költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 950.000 eFt felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétel le nem hívott 279.592 eFt-tal számolt.

A költségvetési terv tartalmaz 1.800.000 eFt hitel felvételt is, két hitelcél megvalósítása érdekében. A város lakóépületeinek (panelek) felújításához lenne szükség 1 milliárd 253 millió forint értékű beruházási hitel felvételére.

A másik hitelcél a Sportváros Kft. két létesítményének beruházását finanszírozná, amelyből az egyik a városi sportcsarnok felújítása, ahol a pályázati támogatáshoz kapcsolódó önerőt kellene finanszíroznia, mely 381 millió forintot tesz ki.

A másik sportvárosi létesítmény pedig az asztalitenisz csarnok, ahol a Magyar Asztalitenisz Szövetség 150 millió forintos támogatása mellett Ajka városnak is 150 millió forint beruházási hozzájárulást kell biztosítania. A beruházásokhoz kapcsolódó létesítményekre további 16 millió folyósítása szükséges.

Igy a sportvárosi beruházásokra együttesen 547 millió forint hiteligény lenne.

Az összevont hitelkérelmünk alapján a kormányhoz 1 milliárd 800 millió forint fejlesztési hitel felvételének engedélyezésére vonatkozó kérelmet kell benyújtani. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

Az Áht. 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Gst 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekben írt kötelezettségnek jelen előterjesztéssel kívánok eleget tenni.

A Gst. 10. § (5) bekezdése az alábbiakat írja elő:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A vizsgált években Önkormányzatunk megfelel a fentieknek. Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő kiadások egyetlen évben sem haladják meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Stratégiai és fejlesztési feladatok

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számmal „Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása” című pályázat

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 79.992.539 Ft. Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen konzorciumi formában kívánja a projektet megvalósítani. A pályázat megvalósítási időszaka 2017. október 1- 2020. szeptember 30.

Konzorcium korábban megkezdett infrastrukturális beavatkozásokat jelen program keretében a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megvalósításával kívánja folytatni. A már elindított szociális városrehabilitációs projekteket jelen program keretében közösségfejlesztő programok kísérik, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében, közösségfejlesztést célzó programok, társadalmi integrációját segítő programok mediációs és antidiszkriminációs programok valósulhatnak meg a projekt elnyerése esetén. A projektnek részként folyamatos szociális munka valósul meg, mely a magasbeépítésű panelos területen élő hátrányos helyzetű lakosságot segítik. A folyamatos szociális munka keretében 2 főt +1 közművelődési feladatot ellátó személyt kívánunk foglalkoztatni.

Teljes költségvetés 79 993 eFt 36 hónapra

Ajka Város Önkormányzatának költségvetési kerete: 66 750 eFt 36 hónapra, 2020-évre tervezett keret 2020. évre 29.633 eFt

Oktatás

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

A központi TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú SULI Joule 2020 pályázat keretében készül a Fekete I. - Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László VKSZK, József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása. A pályázat benyújtásával elnyert összeg 229.969 eFt. A 2017. évben 15.561 eFt előleg leutalása megtörtént, melyből felhasználásra 9.089 eFt került.

A tervezés és a közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegből a teljes épületegyüttes felújítása nem valósítható meg. Ezért kidolgozásra került egy új műszaki javaslat, mely keretében a tornaterem felújítása, a tetőszigetelés kivételével elmaradna (a tornaterem csak külső színezést kap).

A beruházás tornacsarnok nélküli kivitelezési ára 340 000 eFt, ez 110 031 eFt többletköltséget jelent, de az indikátorok csökkentése miatt költségelvonással is lehet számolni. amennyiben nem kerül sor költségelvonásra és a maximális 30%-os támogatást megítélik, akkor is 41 040 eFt saját erő biztosítása szükséges. A beruházáshoz 2018.-ban 9.089 eFt, 2020.-ban 165.000 eFt, 2021-ben 165.911 eFt kerülne felhasználásra. Ebből 2020. évre tervezhető támogatási költség 113.677eFt és 51.323 eFt saját forrás.

A saját forrás csökkentésére 68 991 eFt értékben többlet költségigényt nyújt be az önkormányzat.

EFOP 1.5.2 Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

Ajka Város Önkormányzata konzorciumi formában, a partnerekkel közösen beazonosított szükségletek alapján valósítja meg a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázati programot.

A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata, tagjai Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, Halimba Község Önkormányzata, Kislőd Község Önkormányzata, Magyarpolány Község Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata, Sportváros Nonprofit Kft, Úrkút Község Önkormányzata, valamint Városlőd Község Önkormányzata.

A pályázat célkitűzése, hogy a térségben működő humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését ösztönző programok megvalósuljanak, a szakemberhiány mérséklődjön, valamint a célkitűzéshez kapcsolódó Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben (HEFT) meghatározott intézkedések megvalósuljanak.

Ajka város Önkormányzata a pályázat keretében 225 437 e Ft támogatást nyert el. A program megvalósítása 2018. június 1-től 2021. május 31.-ig tart. A program 100% os támogatási intenzitású. 224 017 eFt előleget lehet igényelni éves ütemezésben (tartálékkeret nélkül).

2020. évben felhasználni kívánt összeg 112.445 eFt

Közigazgatás, védelem

Elektromos töltő

2 „A” típusú elektromos töltő került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került 2018 júliusban határidőre. Eddig hiánypótlás nem érkezett. Az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel kevesebb támogatásból sikerült megvalósítani így fennmaradó támogatást **254 eFt** előleget vissza kell utalni.

CLLD- Kaszinó nagytermének megújítása

Kaszinó nagytermének és a hozzá kapcsolódó épületrészek megújítása.

A Kaszinó nagyterménél megtörténik az elöregedett külső nyílászárók cseréje, a nagyterem födémének szigetelése, a fűtés-légtechnika megújítása, a kazettás álmennyezet cseréje és a hozzá kapcsolódó villanszerelési munkák, a táncterem padlózatának felújítása, az oldalfalak festése. Az előtérben megtörténik a vizesblokkok felújítása és akadálymentes WC kialakítása, az álmennyezet cseréje.

A beruházás tervezett összköltsége 61.553 eFt. Ebből pályázati támogatás 10.000 eFt. Saját forrás 51.553 eFt.

Az önkormányzat pályázat keretében a nagyterem világítási rendszerének átépítésére támogatást nyert el 2019-ben. A pályázat 14.185 eFt összköltséggel került benyújtásra, melyhez támogatás 10.000 eFt-t nyert el az önkormányzat. A kivitelezési szerződések megkötését követően kiderült, hogy költségsökkenést sikerült elérni, így a tervezett 13 023 eFt lesz a pályázati rész költségvetése. A beruházásra a szerződések megkötésére kerültek.

A munkák megkezdődtek 2019 évben. A pályázati munkák várható befejezése 2020. március 30., a kapcsolódó tevékenységeké 2020. nyara.

	2019	2020	Összesen
Beérkezett előleg	10 000 eFt	0	10 000 eFt
Kiadások pályázathoz	1 743 eFt	8 257 eFt	10 000 eFt
Saját erő pályázathoz	0 eFt	3023 eFt	3023 eFt
Saját erő nyílászáró és festés	4 071 eFt	44 459 eFt	48 530 eFt
Összesen	5 814 eFt	55 739 eFt	61 553 eFt

CLLD Okos ház Ifjúsági közösségi ház létrehozása

Az önkormányzat a Kaszinó épületben „Okos ház ifjúsági közösségi tér” kialakítását tűzte ki célul. Ennek fedezete az Ajkai Kapocs CLLD projekt keretében elnyert pályázat. Ennek keretében az előtér, a jelenleg vendéglátó egység és a kapcsolódó öltözők átalakításával alakulna ki közösségi tér. Megtörténik a nagyterem tetőfelújítása, vízszigetelése.

2020-ban elkészülnek a kiviteli tervek és 2020-ban megtörténik a közbeszerzés és 2021. végi befejezéssel szükséges tervezni a beruházást.

Az Okos ház megvalósítására a pályázatban 136.000 eFt áll rendelkezésre. A szükséges tervezési díj ezen felül saját forrásként 6 541 eFt.

2020. van tervezett felhasználás 43 491 eFt ebből 38 030 eFt támogatás és 5 461 eFt saját forrás.

	2018	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	0 eFt	38 030 eFt	0 eFt	97 970 eFt	136 000 eFt
Pályázati költség	0 eFt	0 eFt	38 030 eFt	97 970 eFt	136 000 eFt
Saját erő	1 080 eFt	0 eFt	5 461 eFt	0 eFt	6 541 eFt
Összesen	1 080 eFt	0 eFt	43 491 eFt	97 970 eFt	142 541 eFt

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel került benyújtásra pályázat. A fejlesztés keretében az intézmény energetikai korszerűsítése történhet meg.

A lefolytatott közbeszerzés során láthatóvá vált, hogy a beruházás csak saját forrás igénybevételével valósítható meg. A saját forrást többlet pályázati támogatás igénylésével lehet csökkenteni. Amennyiben 15%-os többletköltség igény elfogadásra kerül (maximum 30.000 eFt értékben)

2020. évre tervezhető költség 312 756 e Ft ebből 261 998 e Ft támogatás, valamint 50 758 e Ft saját forrás. A saját forrás csökkentésére 30 000 eFt értékben többlet költségigényt nyújt be az önkormányzat.

CLLD Móricz Zs. utcai Játsszótér kialakítása

Az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport által meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-070-1 azonosító számú „Közösségi terek kialakítása városi területeken” című helyi pályázati felhíváson „Móricz Zsigmond utcai közösségi tér kialakítása” címmel pályázatot nyert el az önkormányzat 8 000 eFt támogatással. A fejlesztés keretében a Móricz Zsigmond utca 22. mögött játszótér kerül kialakítására.

Az eszközpark bővítése érdekében, valamint növényzet ültetésére 7 000 eFt saját erőt terveztünk. A beruházás együttesen 15.000 eFt.

	2020	Összesen
Beérkezett előleg	8 000 eFt	8 000 eFt
Pályázati Költség	8000 eFt	8 000 eFt
Saját erő	7000 eFt	7 000 eFt
Összesen	15 000 eFt	15 000 eFt

Ajka Városi Bölcsőde bővítése

Ajka Városi Bölcsőde bővítése TOP -1.4.1-VE1 pályázat keretében pályázott az önkormányzat.

A projekt keretében a jelenleg $7 \times 12 + 14 = 98$ fős befogadó képességű bölcsődét egy új 2×12 fős gondozási egységgel kívánjuk bővíteni. Az átalakítások során megtörténik a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése. A bővítés mellett sor kerül a megkélő szárnyak hőszigetelésére is. Nyílászárócsere itt korábban megtörtént. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek. Napelemes kiserőmű kerül kiépítésre.

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 98 főről 24 fővel nő, együtt 122 Főre emelkedik. Elnyert összeg 175.000 eFt. 2020. évben felhasználni kívánt összeg 53 673 eFt, melyet előlegként is le kívánunk hívni elkülönített számlára.

	2020	2021	Összesen
Előleg	53 673 eFt	121 327 eFt	175 000 eFt
Pályázati Költség	53 673 eFt	121 327 eFt	175 000 eFt
Összesen	53 673 eFt	121 327 eFt	175 000 eFt

Egyéb tevékenységek

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások jelenleg bent van

- Egyéb kommunális feladatok

Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, táblákat cserélni. Mivel a beszerezett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatokhoz szükséges előirányzat biztosítása 1.500 eFt értékben.

(korábbi időszakban ilyen feladatok voltak pl. Borsos fűtésrendszer igazítás, ami várható bányászati múzeum beázik, helytörténeti gyűjtemény digitális tábla felvonószerkezeti hiba javítás, elektromos rendszer átalakítás, táblák Kaszinó park)

Európai Mobilitás Hét rendezvény 2020. szeptember 16-22. programsorozat rendezvényeihez 200 eFt került megtervezésre.

Az elmúlt években megkezdett programsorozat egyre népszerűbb, egyre több egyesületet és lakost mozgat meg. Évente pályázunk, de mindig az utolsó utáni pillanatban derül ki mennyi támogatást kapunk. Az összeggel biztosabban lehetne programokat előkészíteni, a dologi költség 200 eFt.

ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta Ajka Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveket (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizon 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdjük az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására és a programon való indulás előkészítésére. Tervezett dologi költség 3.000 eFt.

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv vállalásai között szerepel, hogy az Európai Bizottsággal és más érdekeltekkel együttműködve helyi „energianapokat” szükséges szervezni, amelyek révén lehetőséget ad az Ajkán élő polgároknak az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök közvetlen kihasználására, és rendszeresen tájékoztatja a helyi sajtót a cselekvési tervvel kapcsolatos fejleményekről. Rendezvény „Energianap” címmel, előadások tartása összekötve az Európai Mobilitás Héttel. A tervezett dologi költség 150 eFt

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

Úrkút község Önkormányzata elnyerte a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú pályázatot. A pályázat szakmai lebonyolításához projektmenedzsmenti szolgáltatást nyújt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal. A projekt 2019-ben zárult, a záró elszámolás benyújtásra került.

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal üzemeltetési kiadásai

Ajka város Önkormányzatának 2020. évi költségvetés tervezéséhez az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) Dologi kiadások között a leadott önkormányzat kiadásokat tartalmazó táblázatban az alábbi előirányzatok szerepeltetése is indokolt:

A 2020-ra tervezett dologi kiadások az önkormányzati és hivatali működést biztosítják az 5/II melléklet alapján.

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

A Suzuki SX4 és Dacia Duster személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével és a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre **4.000 eFt** szükséges. Az áthúzódó kifizetés értéke **77 eFt**. A 2020. évre tervezett előirányzat **4.077 eFt**.

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

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra **3.000 eFt**-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **4.000 eFt**-ot, összességében **7.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Az áthúzódó kifizetés **810 eFt**, mellyel együttesen a 2020.évi előirányzati terv **7.810 eFt**.

031030 Közterület rendjének fenntartása

5 fős közterület-felügyelet létrehozásának és működésének várható költségei

Megnevezés	Havi költségek (Ft/hó)	Éves költségek (Ft/fő)	Egyszeri költségek (Ft)	5 fő éves költsége (Ft)
Egyenruha		300 000		1 500 000
Felügyelői jelvény			6 000	30 000
spray tokkal, névkitűző, karjelzés			10 000	50 000
szolgálati táska fekete			10 000	50 000
Közterület-felügyelő vizsga			150 000	750 000
Egyéb költség (irodaszer, fényképezőgép, telefon stb.)			1 500 000	1 500 000
Összesen:				3 880 000

Ajka Város Önkormányzatának üzemeltetési kiadásai

A 2020. évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Igazgatási Irodát érintően a jelenleg hatályos rendelkezéseket, és a már ismert, hatályba lépő jogszabályi és szervezeti változásokat vettem figyelembe. A szociális és gyermekvédelmi ellátások alapját többnyire az öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg, mely jelenleg is 28.500.-Ft.

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

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

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

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2020. évi megvalósíthatóságáról csak részben rendelkezünk információval. Az elmúlt év során a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan kialakult tendenciát figyelembe véve, 2020-ban évi átlagos 50 fő - legalább három hónapig tartó - közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

Figyelembe vettem a 2019. március 4. napjától 2020. február 29. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 15 fő segéd munkást, továbbá 2019. december 1. napjától 2020. február 29. napjáig 5 fő segéd munkást. Figyelembe vettem továbbá a 2019. október 17. napjától 2020. február 19. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében megvalósuló virágkötő tanfolyamot 1 fővel, valamint a 2019. november 13. napjától 2019. december 10. napjáig tartó építő- és anyagmozgató gépkezelő tanfolyamot 1 fővel is. Továbbá a programhoz kapcsolódó, esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat (munkaeszköz, szerszámok, gépek, munka- és védőruha), amely utólagos finanszírozással, a benyújtott számlák alapján 100%-ban megtérül. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2020. január 1. napjától hatályos módosítása még nem ismert, ezért a jelenlegi (81.530,- Ft) közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke 2020. évben: 15,5%-7,75%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján. j

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

A 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a jelenleg érvényes garantált bérminimum (195.000,- Ft), ami 2020. január 1. napjától várhatóan 8%-kal emelkedik. Így a várható garantált bérminimum összege 2020. január 1. napjától 210.600,- Ft, melyet az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél figyelembe vettem.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások tervezésénél az előző évek igényjogosultjainak számát, a statisztikák alakulását vettem figyelembe. Mindez alapján nem várható az előirányzatok tervezésénél jelentős csökkenés a kiadási oldalon.

Az önkormányzati támogatások tervezésénél figyelembe vettem a Kormány Családtámogatási kedvezményeinek kiterjesztését, valamint a munkaerőpiaci igényeket, amely indokoltá teszi a telekvásárlási támogatás mellett a lakásvásárláshoz nyújtott támogatás visszaállítását is.

A 2020. évi költségvetés tervezéséhez a Szociális és Igazgatási Irodát érintően - a tervezett jogszabályváltozások és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján - az alábbi javaslatot teszem:

A Szoctv. 2015. március 1. nappal hatályba lépett módosítását követően a törvény által szabályozott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a települési önkormányzat jegyzője, a járási hivatal, vagy a szociális hatóság gyakorolja. Az önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, továbbá a rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Az önkormányzat az új szabályozásnak megfelelően saját költségvetéséből biztosítja ezen ellátásokat a feladat ellátáshoz megalkotott 5/2015.(II.27.) rendelete alapján. A Szoctv. által szabályozott egyéb rendszeres ellátásokat a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. A Gyvt. szabályozása nem változott, így a gyermekvédelmi ellátásokat továbbra is központi költségvetési forrásból- a jegyző állapítja meg és folyósítja.

Önkormányzati Önként vállalt feladatok

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE („SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA” ÜNNEPSÉG SZERVEZÉSE):

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott, valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény méltó megszervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat (szolgáltatásokat) vettem figyelembe a tervezéskor: 200.000.-Ft+ ÁFA 54.000.- Ft, összesen: 254.000.- Ft.

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy a tartósan munkanélküli emberek dolgozzanak, akik ezt követően visszavezethetők legyenek a munka világába, hiszen jelenleg a munkacépiac hiánnyal küzd. Ez az elmúlt évben városunkban is a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős csökkenését eredményezte.

Mind ehhez az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül lehet pályázni és utólagosan, a megvalósult foglalkoztatás alapján, a Magyar Államkincstár finanszírozza.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2019-ben évi átlagosan 50 fő (legalább 3 hónapig tartó) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. Figyelembe vettem a 2019. március 4. napjától 2020. február 29. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 15 fő segéd munkást, továbbá 2019. december 1. napjától 2020. február 29. napjáig 5 fő segéd munkást. Figyelembe vettem továbbá a 2019. október 17. napjától 2020. február 19. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében megvalósuló virágkötő tanfolyamot 1 fővel, valamint a 2019. november 13. napjától 2019. december 10. napjáig tartó építő- és anyagmozgató gépkezelő tanfolyamot 1 fővel is. Továbbá a programhoz kapcsolódó, esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat (munkaeszköz, szerszámok, gépek, munka-és védőruha), amely utólagos finanszírozással, a benyújtott számlák alapján 100%-ban megtérül.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2020. január 1. napjától hatályos módosítása még nem ismert, ezért a jelenlegi (81.530, - Ft) közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke 2020. évben: 15,5%-7,75%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A § (1) bekezdése alapján.

A tervezet kizárólag az önkormányzat által megvalósítandó közfoglalkoztatás tervezett kiadásait tartalmazza, mivel intézményeinek, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek már saját maguk pályáznak közfoglalkoztatás megvalósítására, amelyhez az elmúlt időszakban már egyáltalán nem volt szükséges önrészt biztosítani (a programok 100%-os támogatottsággal zajlottak).

Áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019 – 2020.)

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2019. március 4. napjától 2020. február 29. napjáig 15 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2019. december 1. napjától 2020. február 29. napjáig várhatóan 5 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2019. október 17. napjától 2020. február 19. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében virágkötő képzés valósul meg 1 fő bevonásával. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + SZHA 100%-a: 5.166.038,- Ft + 400.368,- Ft = 5.566.406,- Ft

2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2020-ban évi átlagosan 50 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2020. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. 2020. márciustól decemberig terjedő időszakra összesen 500 fő foglalkoztatásának bruttó bér+7,75% SZHA (81.530.-Ft+6319.-Ft/fő/hó):40.765.000,-+3.974.588,- = 43.924.288.- Ft. A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadás (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés). 5.110.000.- Ft+ ÁFA: 1.890.000.- Ft, postaköltség. 300.000.- Ft= 7.300.000.- Ft

041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

A 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a jelenleg érvényes garantált bérminimum (195.000.- Ft), ami 2020. január 1. napjától várhatóan 8%-kal emelkedik. Így a várható garantált bérminimum összege 2020. január 1. napjától 210.600,- Ft, melyet az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél figyelembe vettem.

Szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel 2020. évre vonatkozóan 15 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó:20%) összegét tartalmazza. Közmunkások bére és járulékai garantált bérminimum alkalmazása esetén 15 főre számolva: Bér 37.908.000,- Ft + szoc. hozzáj. adó (15,5%) 5.875.740,- Ft, összesen: 43.783.740,- Ft. Dologi kiadások: közmunkások foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata, eszköz beszerzés: 150.000.- Ft + ÁFA: 40.500 Ft: 190.500 Ft

A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai asszisztens, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, munka- és termelésirányító, gondnok.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS)

2015. március 1. naptól módosultak a Szoc.tv. 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 (5/2015. (II.27.)).

Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

1. a) a lakathoz 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).

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától. A települési támogatás tervezésénél a 2015. március 1. naptól eltelt időszak igénybevételei és jogosultsági adatai figyelembevételével számoltam: (lakathoz kapcs. kiadásokhoz: 4.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 2.500.000.-Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 1.000.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli és utalvány: 3.000.000.-Ft; halálesethez: 1.500.000.-Ft, tanszervásárláshoz: 1.000.000.-Ft, összesen: 5.500.000.-Ft), összesen: 13.000.000.- Ft. (+postaköltség:400.000.-Ft).

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat 2020. évben is – a korábbiakhoz hasonlóan - a fiatalok otthonteremtését elsősorban a telekvásárláshoz nyújtandó vissza nem térítendő támogatással ösztönzi. A támogatások tervezésénél figyelembe vettem a lakáspiaci igényeket (megnövekedett igény az új vagy használt lakásokra) továbbá, hogy a kormány folyamatosan terjeszti ki a Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételeit, Babaváró támogatást vezetett be, valamint a munkacépiaci igényeket, amely indokoltá teszi a telekvásárlási támogatás mellett a lakásvásárláshoz nyújtott támogatási formák - az első lakáshoz jutók támogatása, kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás formájában - visszaállítását is.

Így a tervezett keretösszeg 30.000.000.-Ft, melyből telekvásárlás támogatására vissza nem térítendő támogatás: 10.000.000.-Ft, lakásvásárlás támogatására kamatmentes kölcsön: 10.000.000.- Ft, vissza nem térítendő támogatás: 10.000.000.- Ft.

Kötelező feladat

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetre jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött a NEAK-kal a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor egy betöltetlen háziiorvosi körzet van (III. számú házi gyermekorvosi), valamint egy felnőtt háziiorvos jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, a feladat-ellátási szerződését felmondta. Ezt követően – amennyiben addig a praxist értékesíteni nem tudja - az önkormányzat feladata lesz a körzet ellátását biztosítani, amely helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. ezért ezen körzetek működtetésével számolni kell 2020. évben. Az üres körzeteket tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő háziiorvos(ok) megbízási díja, az asszisztens(ek) megbízási díja, készletbeszerzés, irodaszer, valamint nyomtatvány beszerzés, az ellátottak jelentéséhez szükséges program működtetési díja, közüzemi díjak.

Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. (2020. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó)

Helyettesítő házi orvosok megbízási díja (járulékkal együtt):

800.000.-Ft (házi orvos helyettesítési díj/hó) x 12 hó x 2 körzet = 19.200.000.-Ft

Asszisztensek megbízási díja (járulékkal együtt):

250.000.- Ft/hó x 12 hó x 2 körzet = 6.000.000.- Ft

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak:

100.000.-Ft x 12 hó x 2 körzet = 2.400.000.-Ft

Rendelő egyéb üzemeltetése (XII. körzet bérleti díj): 1.200.000.- Ft

Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja: 972.000.- Ft Összesen: 29.772.000.- Ft.

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

Jelenleg betöltetlen körzet nincs, de korábbi jelzés alapján mindenképpen szükséges legalább egy körzet feladat-ellátásával számolni, amely helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. Így ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a helyettesítő fogorvos megbízási díja: 6 hó x 750.000.- Ft (járulékkal együtt) = 5.250.000.- Ft.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a köztemetés. A kifizetett összegből megtérülés várható, mivel hagyatéki teherként jelentkezik a kifizetett összeg, illetve az elhunyt lakóhelye szerinti önkormányzat köteles kiegyenlíteni a számlát.

Mivel a szociális temetés bevezetésére továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz, valamint a szolgáltatási díj is kis mértékben emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe: 4.500.000.-Ft (köztemetés és dologi együttesen).

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. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet-számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé. 2020. évre a szerződés szerint: 2.714.000.- Ft.

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

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). Mivel a házasságkötések száma az elmúlt két évben emelkedő tendenciát mutatott, így a tervezésnél ezeket az adatokat vettem figyelembe 2017. június 1. naptól hatályos az ezzel összefüggésben megalkotott 12/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, amelyben a díjak újból szabályozásra kerültek. 2017. november 15. naptól hatályos az egyéb családi ünnepek (névadó, jubileumi házasságkötés) rendezésével kapcsolatos 1/2017. számú jegyzői utasítás, amely meghatározza a díjakat.

A családi ünnepeken közreműködő személyek (anyakönyvvezetők, kisegítők, versmondó, zenész...) megbízási díjai és járulécai: 2.000.000.-Ft + járulécai (szoc. hoz.jár.adó:17,5%) 350.000.-Ft = 2.350.000.- Ft Irodaszer, Nyomtatvány, készlet beszerzése, Artisjus szerzői jogdíj: 50.000.- Ft+100.000.-Ft +ÁFA: 40.500 Ft= 190.500.- Ft

A szertartások során igénybe vett egyéb szolgáltatások ellenértékének ÁFA befizetéséből az önkormányzatot terhelő, fizetendő ÁFA összesen: 200.000.- Ft.

A szakfeladaton kiadás összesen 2.740.500.- Ft.

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

A Gyvt.-ben szabályozottak szerint korábban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot szerzők évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pénzbeli ellátásban részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500, -Ft/gyermek), melyet a központi költségvetés biztosít. 2020. évre a tervezés, az előző év igényjogosultjainak figyelembevételével, (átlagosan 100 fő alapösszegű és 150 fő emeltösszegű jogosultat figyelembe véve): 1.575.000.-Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A szakfeladat tartalmazza a Gyvt.-ben szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pótlék havi összegét (8.400.-Ft/fő). A korábbi évek során ilyen ellátási forma megállapítására igénylő hiányában nem került sor, de mivel a jogszabály lehetővé teszi, így szükséges a tervezése 200.000.-Ft

Támogatások

091212 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS NONPROFIT SZERVEZETNEK

A MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát-fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. A tervezett támogatási összeg, figyelembe véve a 2014. évben részükre átadott, a kibővített feladatellátáshoz szükséges, önkormányzati épület (padragi iskola épülete) fenntartásával járó, megnövekedett költségeket: (az előző évi támogatás felhasználásáról történő elszámolást és a támogatási szerződés aláírását követően havi részletekben) 10.000.000.-Ft.

031030 Polgárőrség támogatása

Ajka város közigazgatási területén 1 polgárőr egyesület működik. Az Ajka Polgárőr Egyesület az egész városra kiterjedően lát el közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat. Az egyesület részt vesz városi rendezvények biztosításában. Közös járőr feladatokat lát el a rendőrséggel, és bűnmegelőzési tájékoztatókat tart a civil szervezetekkel együttműködve.

Az **Ajkai Polgárőr Egyesület** munkájának támogatására **1.500 eFt** támogatás biztosítását javasoljuk.

032010 Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása

A 2020. évben tovább folytatódik a köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlati szintű mozgósítása, a beosztott állomány képzése, továbbképzése, a területi, települési, munkahelyi katasztrófavédelmi tervezés. A 2015. évben megalakult az Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet, amelynek a védőeszközökkel történő ellátását a 2020. évben is folytatni kell. Tervek szerint elkezdődik a város területén található polgári védelmi szirénák távindítását biztosító informatikai rendszer fejlesztése, és ezzel egy időben a hozzá kapcsolódó GPRS rendszer kiépítése.

Ajka városa a 2019. évi katasztrófavédelmi kockázati besorolás felülvizsgálata után továbbra is I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt, ami a 2020. évben is jelentős feladatokat eredményez. A tervezésnél figyelembe kell venni a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához szükséges költségeket is. Az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált, hogy fokozottabban kell készülni a szélsőséges időjárás okozta helyzetek (hóvihar, a várost átszelő patakok áradása, nagy mennyiségű eső hullása rövid idő alatt) kezelésére, erőfeszítéseket kell tenni a károk megelőzése a védekezési feladatok végrehajtása, és a vis maior pályázati rendszerhez tartozó önrész biztosítása érdekében, amelyek további jelentős kiadást indukálnak. A feladatok ellátásához **2000 eFt** előirányzat szükséges.

066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása

A 2020. évi költségvetésbe tervezzük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre a köztéri rongálások megelőzése, a hétfégi éjszakai időszakokban tapasztalt magatartások kezelése érdekében mutatkozik igény. A rendőri jelenlét fokozása jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukál. Kiemelten kell kezelni a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítását. A kapitányság folytatni szeretné a közlekedési morál javítása érdekében tett erőfeszítéseit, fokozott figyelmet fordít az idősök védelmére, valamint igyekeznek meggátolni a kábítószer fogyasztás terjedését. A felsorolt feladatok tükrében a korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk a rendőrségi munka támogatását **1.500 eFt** értékben.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a hallgatók részére önkormányzatok által adományozott szociális ösztöndíjből áll. 2020. évi tervezett kiadás **1.400 eFt**.

Gépkocsi üzemeltetés

Az Opel Vectra és Renault Scenic szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **3.000 eFt**-ot tervezünk. Áthúzódó kifizetés **249 eFt**. 2020. évre tervezett előirányzat **3.249 eFt**.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához a 2019. évben bruttó 2.374.900 Ft/hó üzemeltetési hozzájárulást fizetett az önkormányzat. A tervezett 2020. évi havi előirányzat a bérek kompenzációja és a megnövekedett anyagköltség finanszírozásának céljából 10 % emelkedést tartalmaz. A 9 hónapra esedékes üzemeltetési díj **23.512 eFt**. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához **2.000 eFt**, összességében bruttó **25.512 eFt** előirányzat szükséges. Az áthúzódó kifizetés **7.237 eFt**. A 2020. évi előirányzati igény ennek megfelelően **32.749 eFt**.

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

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből **2.342.975 eFt** bruttó bevételt várunk. A bevétel nettó értéke **2.198.611 eFt**, melyhez kapcsolódó ÁFA kiadás **144.364 eFt**.

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

- Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadások	1.000 eFt
- E-közmű nyilvántartási rendszer feltöltése, üzemeltetése	3.000 eFt
- ITR program frissítés, bővítés, Földhivatali nyilvántartási térkép, Orto-fotó	3.500 eFt
- Telekalakítási eljárások hatósági díjai	3.500 eFt
- Ingatlan rendezés, telekmegosztás, épület- és út feltüntetés, telekalakítási,	12.500 eFt
- Telekhatár - rendezési vázrajzok, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés, kisajátítási eljáráshoz kisajátítási munkarész készítés, telekhatár kitűzések stb.	8.000 eFt
- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.)	3.000 eFt
- Áthúzódó kifizetés	12.611 eFt
Összesen:	47.111 eFt

041236 Országos közfoglalkoztatási program

- 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 2020. évben várhatóan jelentős számú közmunkás foglalkoztatására kerül sor, szükséges 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** előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten **12.000 eFt** szükséges. A 2020. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **14.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés összege **2.428 eFt**. A 2020. évre biztosítandó előirányzat **16.428 eFt**.

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása - gombaszakértés

Ajka város Önkormányzata biztosítja a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek 2019. évi díja havi bruttó 38.100 Ft/hó. A jövő évre tervezett előirányzat **353 eFt**. Az áthúzódó kifizetés értéke **191 eFt**. 2020. évre szükséges előirányzat **544 eFt**.

042180 Állat-egészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadékcatornáinak rágszáló-mentesítését. A gyepmester 242.000 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **2.904 eFt** értékben elvégzi 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. A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **500 eFt** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására. A feladat ellátáshoz kapcsolódik további **500 eFt**, mely a telep közüzemeltetési költségeinek (víz, csatorna, villany) fedezetét biztosítja.

Ugyancsak ezen szakfeladat keretében kerül sor a rágszálóírtással kapcsolatos feladatok elvégzésére, melynek 2019. évi díja 200.000 Ft/negyedév. A 2020. évre a feladatrészre **850 eFt**-ot tervezünk. A felsorolt feladatok elvégzéséhez összességében **4.754 eFt** szükséges. A 2020. évre tervezett előirányzat **615 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **5.369 eFt**.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében 285.750 Ft/negyedév díjért helyi vállalkozó látja el. Az egyéb felmerülő költségekkel együtt a 2020. évre **3.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Az áthúzódó kifizetésekhez **572 eFt** szükséges. A 2020. évre biztosítandó előirányzat összeg együttesen **3.572 eFt**.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A város tulajdonában lévő úthálózat, járda és kerékpárút fenntartása az egyre növekvő igénybevétel miatt az alábbi munkák elvégzését, és az egyes részfeladatoknál szereplő költségek biztosítását indokolja:

Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges költség a korábbi évek tapasztalatai alapján **4.400 eFt** előirányzat biztosítását indokolja.

- Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **55.000 eFt**.

- Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közúti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **4.000 eFt** előirányzat szükséges.

- Buszvárók karbantartása

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A tervezett előirányzat **3.300 eFt**.

- Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **4.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **70.700 eFt** szükséges. A **53.470 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt biztosítandó előirányzati összeg **124.170 eFt**.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján vagyonkezelési díjat fizet. A 2020. évben a befizetett díj után a szennyvízközmű vonatkozásában **2.332 eFt** ÁFA befizetési kötelezettség keletkezik.

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. Tervezett előirányzati összeg az áthúzódó kifizetés, melynek értéke **2.537 eFt**.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadécsatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalmasszerűen, többnyire duguláskor kerül sor.

A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melynek éves díja **7.000 eFt**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **4.000 eFt** szükséges.

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezeti le a csapadékt, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpárt kaszálásáról kell gondoskodni. A takarékosagra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezünk **karbantartási előirányzatot**, melynek költsége **4.000 eFt**.

A városban kb. 850 db **rács és aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartási feladatok** elvégzéséhez **3.500 eFt** szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **2.500 eFt** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüzem díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **4.500 eFt** szükséges.

Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800 eFt vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében. A **Csónakázó-tó üzemeltetése** a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat **1.500 eFt**.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Víztársulathoz** tartozik a Szélesvíz-patak belterületi szakasza, a Padragi-víz kezelése tekintetében. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltésségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2020. évre várható mértéke **1.000 eFt**.

Az áthúzódó kifizetés értéke **9.889 eFt**, míg az éves feladatok finanszírozásához szükséges fedezet **28.800 eFt**. 2020. évre tervezendő teljes előirányzat **38.689 eFt**.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz felhasználás figyelembevételére alapján vagyonkezelési díjat fizet. 2020. évben a befizetett díj után az ivóvíz víziközmű vonatkozásában **2.115 eFt** ÁFA befizetési kötelezettség keletkezik.

064010 Közvilágítás

A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj összege **48.042 eFt**. A kapcsolódó áramdíj összege előreláthatólag **35.000 eFt** körül alakul. Az önkormányzati tulajdonú hálózat és lámpatestek üzemeltetése éves szinten várhatóan **1.500 eFt**-ba kerül. Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége **3.000 eFt**. A 2020. évi előirányzati igény **87.542 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **7.750 eFt**. 2020. évi előirányzati igény összesen **95.292 eFt**.

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni. Az üzemeltetési díj nagyságrendje a két töltőállomás vonatkozásában nagyságrendileg **1.500 eFt/év**.

066010 Zöldterület-kezelés

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 4.000 eFt értékhatárig beszerzi. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft.-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A 2019. évi üzemeltetési költség 19.807.137 Ft/hó. A jelzett összegből a településgondnoki rendszer értéke 3.225.800 Ft/hó, míg az AVAR Kft része 16.581.337 Ft/hó. A 2020. évre tervezett havi előirányzat 3 % áremelkedést figyelembe véve bruttó 20.294.677 Ft/hó, mely értékéből a településgondnoki rendszer 3.215.900 Ft/hó, míg az AVAR Kft része 17.078.777 Ft/hó értéket képvisel. A 2020. évre az időarányos 9 havi kifizetés értéke **182.653 eFt**, míg áthúzódó kifizetésként **99.036 eFt** előirányzat biztosítása szükséges. A 2020. évi teljes előirányzati igény **281.689 eFt**.

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor, mint pl. permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2020. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére **10.000 Ft**-ot, a fa és cserje pótlásokra **5.000 Ft**-ot, a permetezési feladatokra **5.000 Ft**-ot tervezünk. A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **10.000 eFt**. Külön **5.000 eFt**-os előirányzati keret tervezése indokolt azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása van folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést tervezünk, és átmenetileg meg kell oldani a területek rendezését. Áthúzódó kifizetés **7.817 eFt** értékben jelentkezik, míg az éves feladatokhoz **35.000 eFt** szükséges. A 2020. évi előirányzati igény összesen **42.817 eFt**.

Zöldkezelési feladatok - fásítás

A városban folyamatosan létesülnek a különböző területeken a parkolók, utak, közterületek, parkok. Ezen területekhez kapcsolódóan egyrészt jogszabályi előírás alapján, másrészt városképi, illetve városüzemeltetési szempontból szükség van növényzet telepítésére, parkosítás elvégzésére. A tervezett előirányzathoz kerülhet sor a különböző fásítási, növény ültetési programok végrehajtására, parkrendezésre. A 2020. évi előirányzati terv **10.000 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2019. évben szerződött díj értéke 2.534.125 Ft/hó. A feladat elvégzéséhez szükséges 2020. évi előirányzati igény 3 % áremelkedést figyelembe véve havi 2.610.149 Ft. A 2020. évre 9 havi időarányos kifizetés értéke **23.492 eFt**, míg az áthúzódó kifizetésként **12.811 eFt** jelentkezik. A 2020. évi előirányzati igény **36.303 eFt**.

Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A tervezett előirányzat magában foglalja a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézi munkavégzés költségeit, valamint a téli időszakban 5 hónapra /november 1. – március 31./ számított havi bruttó 3.810 eFt rendelkezési díj alkalmazását, mely a teljes téli időszakra vonatkozóan magában foglalja a készenléti, ügyeleti, téli átváltás, egyéb felkészülés költségeit. A feladat elvégzésére az intézkedési terv alapján kerül sor. A tervezett előirányzati keret a 2020. évre az esedékes éves 3 havi /január 1. – március 31./ **11.430 eFt** alapidíjat és **75.000 eFt** rendkívüli hómunkát tartalmaz. A 2020. évi előirányzati igény **86.430 eFt**.

Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka-Öko Kft. részére

Ajka Város Önkormányzata 2020. évben a Zöld Világ Program keretében tervezi a lakossági hulladék elhelyezéssel kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer bevezetését. A rendszer még csak tervezési fázisban van, de szükségesnek tartunk egy **20.000 eFt**-os támogatási keret tervezését az építési-, és bontási törmelék elhelyezésével kapcsolatos lakossági terhek csökkentése céljából.

Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - AVAR AJKA Kft. részére

Ajka Város Önkormányzata 2020. évben a Zöld Világ Program keretében tervezi a lakossági hulladék elhelyezéssel kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer bevezetését. A rendszer még csak tervezési fázisban van, de szükségesnek tartunk egy **20.000 eFt**-os támogatási keret tervezését a zöld-, és a lomhulladék elhelyezésével kapcsolatos lakossági terhek csökkentése céljából.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - egyéb kommunális feladatok

• Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	2.000 eFt
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	7.500 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	3.500 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	4.500 eFt
Összesen	17.500 eFt

Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladék gyűjtők kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. A szükséges előirányzat **15.000 eFt.**

Önkormányzati kertek fenntartása

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységeket tervezünk. Ebből a célból került önkormányzati tulajdonba többek között a Bolgár-kert, a Padragi bánya-telep, a Csékút közösségi tér, az Ilona malom melletti terület. A tervezett előirányzat ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartásához kapcsolódó kiadásokat fedezi, mint az időszakos kaszálásokat, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, javításokat, szemét elszállításokat, egyéb kiadásokat. Az előirányzott költség **15.000 eFt.**

Játszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. A játszóterekre kötött karbantartási szerződés értéke havi 951.730 Ft. Jelenleg a városban 38 helyszínen, mintegy 237 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A rendszeres karbantartási költségen felül jelentkező egyéb javítási, festési, homokcsere stb. tervezett költség előirányzata **15.000 eFt.**

Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)

Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, graffitik eltávolítása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása stb. is fedezetet kell biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez **25.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **45.744 eFt**, míg a 2020. évi feladatok ellátása **87.500 eFt**. A 2020. évre szükséges előirányzat **133.244 eFt**.

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 fizeti. A 2020. évben a fizetendő bérleti díj **3.200 eFt**, míg a program befejező üteméhez kapcsolódó kifizetés 2021. évben **1.954 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának díja a 2020. évre várhatóan **6.000 eFt**.

081061 Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft – szolgáltatás vásárlás)

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését végzi. Hirdetési díjakból éves szinten várhatóan 5.258 eFt bruttó bevétel származik. A 2019. évi várható kiadási összege 51.257 eFt. A kiadások tervezésében a 2019. évhez képest nem számoltunk munkabér, megbízási díj és szolgáltatási díj növekedéssel, valamint fejlesztési költségekkel. Ha az előző évi bevétellel számolunk, akkor a pénzforgalmi hiány 11.000 eFt. Ahhoz, hogy a társaság pénzügyi egyensúlyát 2020. évben fenn tudja tartani az Önkormányzat részéről fizetett szolgáltatási díjat évi bruttó 13.970 eFt-tal kellene megemelni, tehát összesen „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címén bruttó **48.970 eFt** előirányzat lenne reális.

081061 Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft – szolgáltatás vásárlás)

Az Ajka TV közszolgálati televíziós műsorokat készít és tesz közzé 2020. január 1-től 2020. december 31-ig. A 2020. évi várható kiadási összege 44.120 eFt. A kiadások tervezésében a 2019. évhez képest nem számoltunk sem munkabér, felhasználói díj, megbízási díj emelkedéssel, sem a szolgáltatási díjak növekedésével, valamint nem számoltunk fejlesztési (tárgyi eszköz) költségekkel sem. Ahhoz, hogy a társaság a pénzügyi egyensúlyát 2020. évben fenn tudja tartani az Önkormányzat részéről fizetett szolgáltatási díjat évi bruttó 6.579 eFt-tal kellene megemelni. A műsorszolgáltatáshoz bruttó **42.579 eFt** összegű előirányzat lenne reális.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 112 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján 3 szerződés keretében, összességében nettó 2.500 eFt havi díjért az Ajkai Kft. látja el. A CSÁO épület felújításával a lakásállomány darabszáma 20 lakással nőtt, míg a kapcsolódó feladatok miatt a havi felújítási alap összege nettó 250 eFt/hó értékkel emelkedik.

A tervezett éves előirányzati igény összege bruttó **41.910 eFt**. Az áthúzódó kifizetés összege **15.607 eFt**. 2020. évre szükséges előirányzati összeg **57.517 eFt**.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Non profit szervezeteknek

042180 VAIHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600 eFt** biztosítása szükséges. A 2019. évről áthúzódó kifizetés szintén **600 eFt**. 2020. évi előirányzat **1.200 eFt**.

Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés

Az egyesület részére az önkormányzat többségi tulajdonosi részvételével megalapított Csingervölgy Nonprofit Kft. működésében való társadalmi szerepvállalás elősegítésére **1.300 eFt** vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosít.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2020. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2019. október 1-jétől budapesti központon működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A Zrt. képviselőivel folytatott egyeztetés alapján a Zrt. 2020. évi helyi személyszállítási közszolgáltatáshoz történő működési hozzájárulás címén várhatóan 155.000 eFt ellentételezési igényre tart számot változatlan tarifák alkalmazása mellett. Ez az összeg csökken az esetlegesen elnyerhető 4.800 eFt normatív támogatással és a bérfejlesztésre kapható 39.400 eFt-tal. Ennek megfelelően a 2020-ban fizetendő kompenzáció összege várhatóan **110.800 eFt**.

A 2019. évre vonatkozó ellentételezési igény a cég tájékoztatása alapján előreláthatólag 150.000 eFt lesz, amely összeg csökken a már elnyert 4.814 eFt normatív támogatással, az átutalt 2019. évi kompenzáció 45.900 eFt összegével, és a bérfejlesztésre kapott 39.400 eFt-tal. A fentiek alapján a 2019. évre vonatkozóan fennálló ellentételezési igény **59.886 eFt**.

Az önkormányzat és a Volán között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a **2006-2012 évek** közötti elszámolások értelmében fizetnünk kell 22.000 eFt-ot, melyet kamatmentesen **2.000 eFt**-os részletekkel finanszírozzunk 2013. január 1-től 2023. május 31-ig.

A három feladatrészt finanszírozásához szükséges előirányzat összege **172.686 eFt**. A szükséges előirányzathoz az éves elszámolásokból adódóan a 2018. évről 137/2019.(V.21.) Kt. határozat alapján még **27.732 eFt** finanszírozás kapcsolódik, így a teljes előirányzati igény a 2020. évre **200.418 eFt**.

045160 Balatonfelvidéki Vizitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vizitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak belterület, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2020. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.000 eFt**.

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 történik pénzeszköz átadás. A 2020. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt**, míg az áthúzódó kifizetésekhez **1.250 eFt** szükséges. 2020. évi előirányzati igény **3.750 eFt**.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

081061 Nagytóberék Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)

A Nagytóberék Kft. -nek a Regionális Fejlesztési és Finanszírozó Zrt.-nél fennálló kölcsön visszafizetési kötelezettségére nincs meg az anyagi fedezete. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság kisebbségi tulajdonosa a fennálló hitel költségeinek fedezetére az elmúlt néhány évben tagi kölcsön nyújtásáról, és a cég folyamatos működéséhez kapcsolódó, anyagi fedezet biztosításáról gondoskodott. A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-nek fizetendő kamat **12.500 eFt**, amihez kapcsolódik még a társaság működési költsége **1.000 eFt** összegben. A társaság 2020. évi előirányzati igénye **13.500 eFt**.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetés (sportegyesületek támogatása, Tao program, üzemeltetés)

A különböző sportegyesületek esetében lehetőség van Tao program keretében az üzemeltetési költségekhez pénzügyi támogatás igénybevételére.

Üzemeltetési támogatás az utánpótlás neveléssel összefüggő, személyi jellegű kifizetésekhez, versenyeztetési és képzési feladatok finanszírozásához igényelhető. A biztosítandó önrész az utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatoknál 10 %, míg a személyi jellegű és képzési kiadások esetén 50-30 %. Az önkormányzat azon sportszervezetek részére, akik a szükséges önrészt nem tudják biztosítani, támogatást nyújt. A 2019/2020. évi sportévadra szóló programok megvalósítási periódusa 2019. július 1. – 2020. június 30. A benyújtott pályázatok összértéke a 11 sportegyesület esetén 398.319 eFt. A jelzett értékhez 335.500 eFt támogatás és **62.819 eFt** önrész kapcsolódik. A jelzett összegben felül tervezni kell a sportegyesületek szakmai színvonalának növelésére nyújtott önkormányzati támogatást, melynek összege **110.300 eFt**. A Sportváros Nonprofit Kft. üzemeltetési feladatainak finanszírozása érdekében 85.000 eFt bevételt figyelembevéve szükséges **273.000 eFt** biztosítása. A 2020. évre szükséges előirányzati igény összege **446.119 eFt**.

Sportegyesületek működésének támogatása a Sportváros Kft. -én keresztül, pénzeszköz átadásként (eFt-ban)	
Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület	400
Rája '94 Úszóklub	5 000
Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak)	26 000
Ajka Kristály SE Teke Szakosztály	2 000
Ajka Kristály SE - Labdarugás Szakosztály	3 000
Padragkút Sportegyesület	500
Cápa Vízilabda Sportklub	4 500
SUN-DOME SE	1 300
Dinamik Rock'n Roll Klub	1 300
Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám.	4 000
Boxer SE	2 000
Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	33 000
Röpisuli SE	5 000
Ajkai Óriások SE	4 000
FC Ajka utánpótlás	10 000
<i>Egyéb egyesületek</i>	
BringAjka KE	300
Tovafutók Spartan	500
REMX Motocross SE	600
Tovafutók SE	500
Tovafutók Versenyzők Szakosztály	250
Bányász Sportkör Ajka Asztalitenisz Szakosztály	1 250
Ajkai Asztalitenisz SE	750
Viva Fitness Aerobik Ajka	1 000
Hypno Team Racing Kerékpáros SE	250
Szilágyi Muhay Thai SE	500
Ajka Város ASSE s(akkegylet)	750
Bódeci Hagyományőrző Egyesület	300
Vívóegyesület	1 000
Judo	350
Összesen	110 300

081061 Kristályfürdő Kft. részére végleges pénzeszköz átadás

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2020. évi működéshez **162.000 eFt** önkormányzati támogatás szükséges, mely végleges pénzeszköz átadás formájában kerül kifizetésre. Áthúzódó kifizetés **12.000 eFt**. 2020. évre az előirányzati igény összege **174.000 eFt**.

081061 Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A 90 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság a város innovatív beruházásaihoz kapcsolódó pályázati feladatok ellátására jött létre. A 2019. évben a gazdasági társaság legfőbb feladata az Ajkarendeken tervezett „Hegyhát” lakópark kialakítása lesz. A program végrehajtásához tervezett 100.000 eFt hitelfelvételen felül jelentkező kiadásként jelentkező bankköltségekre, a projekt menedzsment díjára, egyéb felmerülő működési költségekre, a hatósági díjakra **6.000 eFt** szükséges.

081061 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság saját tulajdonú ingatlanok bérbeadására és értékesítésére jött létre, mely tevékenység jelenleg nem működik. A társaság bevételi forrással nem rendelkezik, így működési költségeit a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott forrásból tudja finanszírozni. Ennek összege 800 ezer Ft. Az előző évekről áthozott kötelezettségek összege 1.000 ezer Ft. A társaság 2020. évi előirányzati igénye **1.800 eFt**. Áthúzódó kifizetés **600 eFt**. 2020. évi előirányzat **2.400 eFt**.

081061 Ajka Média Nonprofit Kft – tagi kölcsön - áthúzódó kifizetés 6.500 eFt.

081061 Hegyhát Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A 90 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság a város innovatív beruházásaihoz kapcsolódó pályázati feladatok ellátására jött létre. A 2019. évben a gazdasági társaság az Ajkarendeken tervezett „Hegyhát” lakópark kialakítását megkezdte. A program végrehajtásához tervezett 100.000 eFt hitelkérelem pénzforgalmi tervében **5.512 eFt** önkormányzati támogatás szerepel, mely a kiadásként jelentkező bankköltségekre, a projekt menedzsment díjára, egyéb felmerülő működési költségekre, hatósági díjakra vonatkozik.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2020. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerültek beépítésre. A tervezett 35.000 eFt intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az előirányzat az intézményi költségvetésbe beépített karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására 35.000 eFt kerül elkülönítésre. A 2020. évi feladatokra tervezett előirányzat **70.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés **37.496 eFt**. 2020. évre tervezett előirányzat összesen **107.496 eFt**.

BERUHÁZÁSOK

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

Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen.

Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árkok burkolásai, vízmosás-megkötések. Összességében a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat **5.000 eFt**, míg a jelentkező áthúzódó kifizetés értéke **722 eFt**. A 2020. évre szükséges teljes előirányzat **5.722 eFt**.

Padragi út felett övások építése

A padragi városrészt Öcs település irányából nagy esőzések alkalmával komoly mennyiségű hordalékkal telített csapadékvíz terheli. Ennek kiküszöbölésére tervezzük egy övások kiépítését a Padragi úttal párhuzamosan az út feletti szántóföldön. A tervezett tervezési és kivitelezési munkák kalkulált értéke **20.000 eFt**.

Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolják a meglévő gerincevezeték tehermentesítő második gerincevezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincevezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen külön beruházás keretében kialakításra kerül majd egy 73 állásos parkoló. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését 160.000 eFt bekerülési költséggel tervezzük. A beruházással párhuzamosan szükség van az érintett szakaszon a meglévő járda szélesítésével egy kerékpáros közlekedési sáv kiépítésére, melynek költsége 20.000 eFt. A tervezett előirányzati összeg ütemezve kerül meghatározásra. A beruházás közbeszerzését, a munkák elkezdését 2020. évre tervezzük, de kapcsolódó kifizetésre várhatóan csak 2021. évben kerül sor. Az engedélyek beszerzésével kapcsolatos kiadásokra, és egyéb kisebb felmerülő költség finanszírozására a 2020. évben **5.000 eFt**-ot tervezünk.

Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása /Víziközmű- fejl. alap/

Az ajkai Szőlőhegy Táncsics u-i folytatásában kialakított lakóterületek beépítettsége miatt indokolt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A gerincevezeték és 51 db lakóépület bekötővezetékének építése várhatóan bruttó **140.000 eFt**. A beruházás részbeni fedezetétül szolgál az elkülönítetten kezelt víziközmű számla, valamint az érintett ingatlan tulajdonosok által fizetendő 300 eFt + ÁFA érdekeltségi hozzájárulás.

A felsorolt feladaton felül külön tervezett előirányzatból készül a Klapka utca közvilágításának kiépítése. A talajmozgások, süllyedések elkerülése érdekében egy konszolidációs időszakot ki kell várni, az elkészült szennyvízcsatorna nyomvonalában fellépő talajtömörödési problémák elkerülése miatt. Az érintett Táncsics u., Lakos J. u., Klapka u. és az új lakóterületre bekötő út kiépítését ennek megfelelően csak a 2021. évben tervezzük.

Torna-patak mederrekonstrukciója

A tervezett beavatkozás eredményeként átalakításra kerül a Torna-patak meglévő beton függőmedre a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti közel 400 m szakaszon. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmarad. A patakmeder gyeprácsos füvesített rézsút kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerül és új helyen esztétikus hidak kialakítására kerül sor. A rézsű kialakítás miatt kiváltásra kerülnek a patakka párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek, valamint a megszűnő sétány a patak jobb partján a városközpont irányába áthelyezésre kerül.

Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerül kialakításra, a meder ezen szakaszon történő burkolásával. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló új megközelítést kap – a régi megszüntetésével. A beruházás tervezett értéke előreláthatólag 3.000.000 eFt, mely költséget több évre elosztva tervezzük. A 2020. évben az előkészítő munkákat, így elsősorban a bevételek aktualizálását, és a közbeszerzés indítását tervezzük. A beruházás közbeszerzését, a munkák elkezdését 2020. évre tervezzük, de kapcsolódó kifizetésre várhatóan csak 2021. évben kerül sor. Az engedélyek beszerzésével, egyéb kisebb felmerülő költség finanszírozására tervezzük a 2020. évben 5.000 eFt-ot. Áthúzódó kifizetés 102 eFt. 2020. évi előirányzati igény 5.102 eFt.

Dobó K. u. "Y" elágazó - csapadékvíz elvezetés - áthúzódó kifizetés	3.668 eFt
Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése - áthúzódó kifizetés	25.352 eFt

Szállítás, raktározás

Szilvágyi u. Korányi út összekötő szakasz aszfaltozása

A 2019. évben elkészült a Szilvágyi u. és a Korányi út közötti csapadékvíz elvezető rendszer felbővítése. A munkálatok során a közmű nyomvonala csak részlegesen került helyreállításra, ezért célszerű a konszolidációs időszak eltelte után a keskeny összekötő út teljes aszfaltozása. A feladat becsült költsége **1.500 eFt**.

Táncsics utcai szennyvízesatorna kiépítéshez kapcsolódó útfelújítások

A Táncsics utcában a 2019. évben tervezzük a szennyvízesatorna rendszer kiépítését. A beruházás befejezését követően, a konszolidációs idő lezárulta után, szükség van az érintett közút burkolatának teljes felújítására, valamint célszerűen el kell végezni a csatlakozó utcák felújítását, szükség esetén azok kiépítését. A meglévő műszaki paraméterek és kialakítások miatt a teljes utca jól szakaszolható.

Az első szakasz a Tűzoltó és Szilvágyi utca által határolt terület. Itt megtörténik a 10 emeletes lakóépület mellett meglévő aszfaltos parkoló és közút felújítása, valamint sor kerül a jelenleg szilárd burkolat nélküli kórház mellett húzódó parkoló aszfaltozására, bővítésére. A bővítésre a kórház gazdasági bejárájának irányába van lehetőség, ahol további 18 parkolóhely kialakítható. A feladatok becsült költsége **22.000 eFt**.

A következő szakaszon a Szilvágyi és Lakos utcák között indokolt a két rétegű aszfaltozás és a meglévő nyílt árok burkolása előregyártott elemekkel. A becsült költség 36.000 eFt. Ebben az ütemben tervezzük elvégezni 22.000 eFt előirányzatból a Lakos utca felújítását is. A kivitelezés során elkészül az útburkolat felújítása kétoldali szegélyssal, valamint a páros oldal előtti folyókarendszer átépítése. A feladatok becsült költsége **58.000 eFt**.

A III. szakasz esetében a meglévő útburkolat kielégítő állapotban van, így itt a szennyvízvezeték fektetése után csak sávoss helyreállítás történik.

A Táncsics utca fennmaradó IV. szakaszát a 19. sz. háztól 370 m hosszon teljesen át kell építeni, szegélyezve megerősített pályaszerkezettel, csapadékvíz elvezetéssel, melynek becsült költsége **47.000 eFt**.

A Táncsics utcáról a Klapka utcával szemben egy új lakótelep létesült, ahova egy keskeny bekötőút vezet. Az út aszfaltozása 70 m hosszon **1.500 eFt**-ot igényel.

A Klapka utca területe 2019-ben magántulajdonból lakossági felajánlás alapján önkormányzati tulajdonba került, abból a célból, hogy a lakossági igények kiszolgálására sor kerülhessen, az eddig kiépítetlen szennyvízelvezető rendszer, a közvilágítás, az út és a járda építések megvalósulhassanak.

Az útépitési feladatok között elkészül a 100 m hosszú és 6 m széles bekötőút járdával, valamint a lakóházak közötti 120 m hosszú és 5,5 m széles szakasz aszfaltburkolattal. A feladatok elkészítésének becsült költsége **21.500 eFt**.

Amennyiben a csatornázás a 2020. évben elkészül, a tervezett feladatok elvégzésére az I. szakasz kivételével a konszolidációs időszakot követően, tehát 2021. évben szabad sort keríteni. Ennek megfelelően a teljes beruházásra tervezett **150.000 eFt** előirányzatból a 2020. évre **22.000 eFt** szükséges, míg a 2021. évre tervezett előirányzat **128.000 eFt**.

Buszvárók, buszöblök telepítése

Évről évre visszatérő probléma a buszvárók rongálása, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással vagy cserével lehetséges. A tervezett előirányzat elsősorban azon buszvárók telepítését tartalmazza, ahol egyrészt lakossági igény mutatkozik a váró hiányra, másrészt az önkormányzati fejlesztések, felújítások révén meg kell oldani a meglévő várók cseréjét, új várók telepítését. A jelzett szempontok alapján tervezzük a Szilvágyi u. Alinka u. kereszteződésében elbontott buszváró helyett új váró telepítést, a Csikólegelőn kialakított buszöblhöz kapcsolódó váró telepítést, a kenyérgyári körforgalom Ajka-Padragkút felől érkező ágához, valamint a Timföldgyári út Dózsa Gy. utcához kapcsolódó buszöblben egy-egy buszváró telepítését. A felújításhoz tervezett előirányzati keret **4.500 eFt**.

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében szükség van a város különböző pontjain a szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhelyek kialakítására. A kialakítás alapvető 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 a 2020. évben is terveztünk gyalogátkelőhely kialakítást, többek között a Tűzoltó u. és Tánicsics u. kereszteződésénél, valamint Szent I. út és Váci u. kereszteződésénél. A felmerülő igényekre tervezett 2020. évi előirányzat **10.000 eFt**. A 2019. évről jelentkező áthúzódó kifizetés összege **7.867 eFt**. A 2020. évre szükséges előirányzat összesen **17.867 eFt**.

Áthúzódó kifizetések

Bólyai J. u. járdaépítés, vízelvezetés	5.442 eFt
Szabadság tér 4. épület mögötti parkoló bővítés	4.636 eFt
Beresényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	21.824 eFt
Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	11.838 eFt
Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54.044 eFt

Ingatlanügylek

Városligeti lakópark villamosenergia hálózat bővítése

Az Unna utcai építési telkek kézművesítése a víz-szennyvíz, földgáz hálózat kiépítésével megtörtént. A végleges villamosenergia hálózat azonban csak mintegy 240 m hosszban épült ki. Az elmúlt időszakban értékesített ingatlanokon az építkezés ideiglenes hálózat létesítésével megoldódott, azonban a használatba vételhez végleges vezetékkel kell biztosítani. A végleges körhálózat kiépítésére a korábban kiépült hálózat folytatásaként a további várható építkezések miatt szükség van. A várható teljesítményigényt a szolgáltató felé meg kell előlegezni, és a megépült létesítmények rákötése után lehet egy részét a szolgáltatótól visszaigényelni. A hiányzó villamosenergia hálózat hossza kb. 400 m. A várható költség **35.000 eFt**.

Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, területrendezése

A különböző városfejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében előirányzatot kell teremteni a megvásárolt, illetve kisajátított ingatlanok esetleges bontására, a területek rendezésére, a szerződésben megállapított egyéb kötelezettségek /kerítés áthelyezés, közlekedési utak átalakítása, parkoló kialakítás stb./ teljesítésére. Meg kell valósítani a területek használatával összefüggő tereprendezést, átalakításokat, közmű bekötéseket stb. A 2020. évben ezen kereten belül sor kerülhet többek között az Ilona malom melletti ingatlan vagy a tervezett csékiúti városrészi központ létrehozásával kapcsolatos telekrendezési feladatok elvégzésével. A tervezett feladatokhoz kapcsolódó előirányzati igény **15.000 eFt**.

Ingatlanok vásárlása

A tervezett előirányzat azokra az ingatlan vásárlásokra és az ingatlan vásárlással összefüggő költségekre, eljárási díjakra nyújt fedezetet, melyek a tervezett, vagy folyamatban lévő városi projekt megvalósítása érdekében szükségesek.

- Sport u. – Kiskert u. 1254/6 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Balázsy telek)	3.500 eFt
- Bányáspálya vásárlás részlet, szerződés szerint 2027. évig	2.500 eFt
- Padragkúti csapadékvíz elv. rendszer kiépítéséhez terület - Geovolán mellett	4.000 eFt
- Ajkarendek vízelvezető árokhoz földrészlet vásárlás – kerítés áthelyezés	1.500 eFt
- Volt súlyfürdő – 1427/3 hrsz 2.520 m2 - volt teniszpálya – 1422/37 hrsz	18.720 eFt
5.610 m ² vételár részlet/teljes érték 72.132 eFt/fizetési ütem + kamat 2020.év	15.152 eFt
- Padrag Családok Otthona vételár részlet fizetési határidő: 2020.03.20.	28.000 eFt
- Hegyhát lakópark kialakítása miatt megvásárlandó ingatlanok	4.000 eFt
- Tehermentesítő út (szennyvíztelep-Torna-patak) ingatlan kisajátítások	10.500 eFt
- Kisajátítási eljárással kapcsolatos eljárási, szakértői költségek	3.500 eFt
- Feketegyémánt u. volt pékség 2317 hrsz vétel Magyar Államtól	5.000 eFt
- Kaszinó melletti 2 db üzlet megvásárlása, elbontása	10.000 eFt
- Áthúzódo kifizetés	5.815 eFt
	97.035 eFt

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. (Ipari park –Ifjúság u., Ajka-Ajkarendek Újváros összekötőút). A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat értéke **10.000 eFt.**

Közigazgatás, védelem

Személygépkocsi beszerzés

Az önkormányzati tulajdonban álló gépkocsik használatának újra gondolása szükséges. Mind a Renault Scenic, mind az Opel Vectra személygépkocsi fenntartása egyre többbe kerül. A Renault gépkocsi 12 éves, míg az Opel Vectra 14 éves. A karbantartás, javítás nem gazdaságos. A két gépkocsi értékesítéséből befolyt összeg felhasználásával egy személy és teherszállításra is alkalmas használt kisteherautó beszerzését javasoljuk. A jármű az országos közfoglalkoztatási programban dolgozó közmunkások munkahelyre szállításában, és a munkájukhoz szükséges anyagok, gépek, szerszámok, törmelék, hulladék szállításában lenne elengedhetetlen. A Suzuki gépkocsi a közterület-felügyelet használatába kerül. A két gépkocsi értékesítéséből várható bevétel 1.500 eFt. A használt kisteherautó, és egy ugyancsak használt személygépkocsi beszerzéséhez **8.000 eFt**-ot tervezünk.

Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás

2019.01.01-jével önkormányzatunk csatlakozott az ASP 2.0 projekthez. A projekthez szükséges alapvető műszaki feltételek többségét kialakítottuk. A teljes használatba vételhez a 2019. évi elhúzódó bevezetés miatt a második szerver integrációja és a nagytömegű nyomtatást támogató nyomtató beszerzése 2020-ra tolódott. A két feladatra **2.500 eFt** szükséges. A 2020. évre az **1.636 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **4.136 eFt** előirányzat szükséges

Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója

A napi munkák zavartalan ellátás érdekében a hivatali informatikai rendszer előregedő elemeinek cseréje szükséges. A 10 db 2013 előtt vásárolt számítógépünk, a már nem frissíthető mobil telefonok, az előregedett hálózati elemek és a százezer oldal feletti nyomtatók cseréjéhez **5.500 eFt** szükséges. A 2020. évre az **532 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **6.032 eFt** előirányzat szükséges

Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

Az ASP bevezetésével a hivatal biztonsági besorolása két fokozattal emelkedik. Ezen a szinten a szervereket már beléptető rendszerrel kell védeni, a szerverszobát biztonsági ajtóval, biztonsági padlóval kell ellátni. Az érintett irodákat megerősített nyílászárókkal és riasztóval kell felszerelni. A biztonsági előírások „közepes” teljesítéséhez szükséges fedezet **3.000 eFt**.

Városháza klíma telepítés, emeleti vizesblokkok és kis konyhák rekonstrukciója

A klímaváltozás eredményeként kialakult időjárás változás olyan rendkívüli állapotokat teremtett, hogy az egyre melegebb időjárás miatt szinte elviselhetlenné válik nyári időszakban az épületben történő munkavégzés. Szükségesnek tartjuk a Városháza épületében az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal által használt helyiségekben a klíma rendszer kiépítését. A kialakításhoz szükséges a Városháza elektromos teljesítmény felvételének bővítése melynek tervezett költsége **5.000 eFt**. Az elektromos gerincvezeték hálózat és bekötő vezeték kiépítése a kültéri egységekig várhatóan **15.000 eFt**-ba kerül. A városháza épületének teljes klímatiszálása (III. IV. V. VI. emeleti szinteken) **60.000 eFt**. A szerelést követően egy álmennyezeti rendszer kialakítása válik szükségessé, hogy a kondenzvíz elvezető rendszer takarása megoldott legyen. Az álmennyezet kialakítás miatt át kell helyezni, és részben cserélni kell a folyosói világítást. Az egységes és esztétikus megjelenés miatt el kell végezni bizonyos felújításokat, mint például az irodai ajtók mázolása, folyosók festése. Hosszú évek óta probléma a folyosói padlóburkolat felújítása, melynek műszaki állapota egy ilyen központi épület esetében kritikán aluli. A 4 szint felújításának tervezett költsége **10.000 eFt/szint**. Ugyancsak komoly problémát jelent az szintenkénti vizesblokkok és kiskonyhák állapota. Itt a fő problémát már a vizesblokkok gerincvezetékeinek cseréje jelenti. Erre az első lépésben sort kell keríteni. Ezt követően a felújítás ütemezve tervezhető. A gerincvezeték rendszer cseréjének várható költsége **5.000 eFt**. A 4 emeleti szintű vizesblokk felújítás tervezett költsége a kapcsolódó kiskonyha felújítással **8.000 eFt/blokk**. A kivitelezést az V. emeleten indítanánk. A kapcsolódó előirányzati igény 2020. évre **33.000 eFt**, 2021. évre **30.000 eFt**.

Városi kamera rendszer kiépítés

A 2018. évben elkezdődött a városi kamera rendszer kiépítésének I. üteme. A megvalósítás első fázisában elkészült egy fejleszthető városi kamera rendszer központi egysége, és vele párhuzamosan sor került 16 db kamera telepítésére.

A rendszer bővítése céljából szükséges lenne még a város 1-2 pontján kamera elhelyezésére, így a bővítést szem előtt tartva nagyságrendileg **10.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **35.000 eFt**. A 2019. évről áthúzódó kifizetés értéke **21.108 eFt**. A 2020. évre szükséges előirányzat összege **56.108 eFt**.

- Közvilágítás fejlesztése

Az alábbi felsorolás tartalmazza azokat a közvilágítási fejlesztési elképzeléseket, melyek egyrészt az önkormányzat szerint indokoltak, másrészt lakossági igényként jelentkeznek. A hiányos közvilágítás pótlására új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése szükséges.

Útprogramhoz kapcsolódó közvilágítási feladatok

- Arany J. u. parkoló + 20 kV-os kiváltás	210 fm	11.000 eFt
- Bercsényi u. parkoló	400 fm	8.000 eFt
- Klapka György utca	295 fm	5.900 eFt
- Táncsics M. u. felső szakasz kiépítése – új építésű házak	420 fm	7.475 eFt
- Verseny utca parkoló hőközpontnál	230 fm	4.600 eFt
		36.975 eFt

Egyéb közvilágítási fejlesztések

- Gárdonyi utca vége hálózatiépítés	230 fm	4.600 eFt
- <i>Padragi út Galambház előtti buszmegálló</i>	200 fm	3.000 eFt
		7.600 eFt

Egyéb feladatok

- Közvilágítási fejlesztésekhez kapcsolódó tervek elkészítése		15.000 eFt
- Évközben jelentkező igények teljesítése, lámpatest és oszlop pótlások (Mester u. 9.; Szabó Gáspár u. vége, Gyepesi u. 12/A, Csokonai u. 7-11., Semmelweis u., Mikszáth K. u. egyéb pótlások)		8.500 eFt
- Gyalogátkelőhelyek közvilágítása (Szent I. út – Váci M. u.; Tüzoltó u. – Táncsics u.; Móra F. u. iskola)	5 db	3.000 eFt
- Eljárási díjak (vezetékjog, használati jog stb.)		4.000 eFt
- Áthúzódó kifizetés		11.807 eFt
		42.307 eFt

Közvilágítási feladatok összesen

86.882 eFt

Szilvágyi u. - elektromos vezeték rendszer kiváltása

Elkészült a Szilvágyi utcai járda felújítás I. üteme. A 2020.évben tervezzük a II. ütem kivitelezését. A konkrét feladatok elkezdése előtt szükséges a jelenlegi elektromos légvezeték hálózat átalakítása, a meglévő vezeték tartó oszlopok kiváltása, mivel az oszlopok több helyen a tervezett járdaszakaszba esnek, és a gyalogos közlekedést akadályozzák. A feladatot meg kell tervezettni, engedélyeztetni, és az üzemeltetővel az elvégzett feladattal kapcsolatosan megállapodást kell kötni. A feladatra tervezett előirányzat **16.000 eFt**.

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ – Frankel Leo u. 8.

Az intézmény jelezte az önkormányzat felé, hogy a rászorult emberek segítésére használt jelenlegi GSM rendszerük nagyon elavult, a működtetése nehézkes és rendszeres a meghibásodás. A meglévő rendszert fokozatosan ki kellene cserélni, egy új beteg- és személy-felügyeleti segélyhívó jelzőrendszerre. Az új rendszer GPS alapú és SIM kártyával üzemelő hálózat, mely a régi rendszerhez képest több funkcióval egészül ki. Az üzemelő hálózat 92 egységet tartalmaz. A csere során egyelőre 5 egység telepítését célozzuk meg, melynek tervezett bekerülési költsége **1.000 eFt**.

Rendelőintézet klimatizálása

A házi orvosok és a gyermekorvosok részéről több jelzés érkezett, hogy a nyári időszakban a rendelőben elviselhetetlen a hőség, valamint az átmeneti időszakokban, tavasszal a fűtési időszak befejezése után, illetve ősszel a fűtési szezon kezdete előtt, főleg a reggeli időszakban a betegek vizsgálata esetén nem megfelelő a helységek hőmérséklete. A megfelelő és az állandó hőmérséklet biztosítása érdekében szükség van klímaberendezések felszerelésére. A berendezések felszerelése, beüzemelése 7.200 eFt, míg a villanyszerelés 1.000 eFt, a kőműves javítás és festés 800 eFt értékre becsülhető. A szükséges előirányzat összege 9.000 eFt. Az érintettekkel közösen megvalósított beruházáshoz az önkormányzat **4.000 eFt**-ot biztosít.

Művészet, szórakoztatás

Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A 2020. évben a város különböző területein ki kell alakítani közösségi tereket, át kell alakítani, rendezni kell a meglévő területeket, el kell helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat. A jelentkező feladatokkal kapcsolatos munkálatokhoz, a közösségi terek kialakításához, utcabútorok elhelyezéséhez, szobor megvilágításokhoz **25.000 eFt** előirányzati keretet tervezünk. A 2020. évre az **2.494 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **27.494 eFt** előirányzat szükséges

Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bánya telepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította, abból a célból, hogy a területen egy szabadidő parkot hozzon létre. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem kapott a város, szükséges az érintett terület további rendezése, hátsó és oldalsó kerítés létesítése kapuval, térvilágítás kiépítése. A tervezett feladatokhoz szükséges fedezet **10.000 eFt**. A 2020. évre a **10.141 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **20.141 eFt** előirányzat szükséges

Fejlesztések a Bolgárkertben

Tervezzük a területen egy játszótér létesítését, valamint meg kell oldani a meglévő épület felújítását. A felújítás keretében sor kerül a tetőszigetelésre, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére, a vizesblokk felújítására, gázfűtés kiépítésére. Tervezzük egy savanyító üzem kialakítását, mely az önkormányzati intézmények konyháihoz nyújt támogatást. A meglévő kaput egy könnyűszerkezetű kapurendszerre kell cserélni, valamint sort kell keríteni kiségek (fűkasza, láncfűrész, sövényvágó) vásárlására. A tervezett feladatokhoz **10.000 eFt** előirányzat szükséges.

Játszóterek fejlesztése

Ajka város területén összesen 35 helyen van játszótér, melyek közül vannak olyanok, (Kaszinó park, Csokonai utcai, Verseny utcai játszótér, valamint a Jubileumi park), amiket többen is szívesen használnak, az elhelyezkedés, a játszóeszközök változatossága miatt.

Szeretnénk fejleszteni ezeket a játszótereket, újabb eszközök telepítésével, a városlakók igényeinek kielégítése céljából. Az új eszközök telepítésére tervezett előirányzat **15.000 eFt**. A 2020. évre az **4.193 eFt** áthúzódó kifizetéssel együtt **19.193 eFt** előirányzat szükséges

Játszótér építés Ajka-Padragkút, Bányakert - áthúzódó kifizetés 395 eFt

Móricz Zs. u. új játszótér építése

A Móricz Zs. u. 22 számú lakóépület mögött az önkormányzat által megvásárolt területen egy játszótér kialakítását tervezzük. A tervezett fejlesztés eredményeként ki kell építeni a területen a sétányokat, fákat kell ültetni, utcabútorokat kell elhelyezni, és pályázati lehetőségen felül további játszóeszközöket kell telepíteni. A játszótér építéshez szükséges fedezetet egyrészt a CLLD pályázatból, másrészt saját forrásból tervezzük megvalósítani. A tervezett teljes költség **14.815 eFt**, mely összeg **7.000 eFt** saját forrás tartalmaz.

Bakonygyepes Piller Pál u. játszótér építés

Az újonnan kialakított lakóövezetbe sok fiatal építkezett, így igény van egy új játszótér kialakítására. Az előirányzat összesen **5.000 eFt**.

Székely sétány fásítás, utcabútorok elhelyezése

A székelysétány igényes környezetének kialakítására, fák telepítésére, utcabútorok elhelyezésére, képzőművészeti alkotások elhelyezésére, egyéb fejlesztési elképzelések megvalósítására, közvilágítás kiépítésére tervezett előirányzati igény **2.000 eFt**.

FELÚJÍTÁSOK

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

Vagyonkezelt vízi-közművek felújítása

A vagyon kezelt víziközművek esetében a 2020. évre a jégcsarnok tűzvíz vezeték kiépítési munkáit tervezzük. A 300 m D200 KPE vezeték, 2 db tűzcsap, egyedi akna mérősítéssel az NA 600-as vezetéknél nettó **17.000 eFt**.

Tóskoberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy előre ütemezett módon várhatóan 8-10 év alatt elvégzi a tóskoberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítását, a problémás településrészek vízelvezetésének megoldását. A kivitelezés keretében tervezzük az árkok profilozását, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárok cseréjét. A 2020. évi ütem előirányzati összege **30.000 eFt**.

Nagy L. VKSZK tűzvíz bekötő vezetékek felújítása

A Művelődési Ház körül korábban új tűzvízvezeték-hálózat került kiépítésre KPE vezetékkel. A horganyzott bekötővezetékek sajnos nem lettek felújítva a járda vonalától az épületen belüli belső csatlakozásig. Ezeken a helyeken az utóbbi időben a korrózió miatt több csőtörés is volt, így szükséges lenne az érintett vezetékek cseréje, melynek bekerülési költsége **2.000 eFt**.

Csékúti u. vízelvezetés felújítása

A padragi kerékpárúthoz, valamint a 2018-as évben felújított csékúti vízelvezetéshez kapcsolódóan szükség van a Csékúti utcában a meglévő vízelvezető rendszer felújítására kb. 350 m hosszban. Az érintett szakasz a Csonka-toronytól a vasúti híd alatti szakaszig terjed. A tervezési és kivitelezési költsége becsült értéke **25.000 eFt**.

Szállítás, raktározás

Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás

Ajka város fő közlekedési útvonalai állami tulajdonban és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, melyek belvárosi szakaszai felújításra szorulnak. A közút kezelővel történt egyeztetés értelmében, ha a város, részt tud vállalni az állami utak felújításában, azaz a Magyar Közút Kht. által biztosított aszfalt bedolgozását vállalja, nagyobb útfelületek felújítására nyílik lehetőség. A felvetett javaslat alapja, hogy a közút egy saját tulajdonú aszfalt bedolgozó géplánccal rendelkezik, melynek kapacitása a kezelésükben lévő úthálózat nagyságrendjéhez képest jelentősen korlátozott. A 2018. évi nagyságrendet alapul véve a város rendelkezésére bocsátott aszfalt mennyiséget figyelembe véve a bedolgozással összefüggésben felmerülő költség várhatóan **17.000 eFt.**

Feketegyémánt u. út-, járda felújítás I. ütem

A 2019. évről áthúzódó kifizetés értéke **86.949 eFt.**

Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem

A 2019. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszon elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt a beruházás folytatása a fennmaradó 1.195 m szakaszokon. 2020. évben a Vájár utca, illetve a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszától indulva haladunk az „S” kanyar irányába. A tervezett **60.000 eFt** előirányzatból várhatóan a Központi telepi bekötő útig érünk el.

Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása

A Móra F. utca központi részén található iskola főbejárata előtti járdalapos járdaszakasz már nem felel meg a mai kor igényeinek, a lapok elmozdulnak, és botlásveszélyes helyzetet idéznek elő. A nagy a gyalogos forgalom indokolja a bejárat előtti rész teljes felújítását. A felújításhoz szükséges előirányzat **2.500 eFt.**

Sport u. 13. melletti járda felújítása

A Sport u. 13. sz. lakóépület homlokzati felújítása elkészült. Az épület lépcsőházának egyik bejáratához vezető járda a parkolók felújításakor elkészült. A másik oldali bejáratához vezető járdalapos járda azonban még nem. Indokolt lenne a parkolóval és a Sport u. 15. sz. épülettel összekötő szakasz felújítása, a járdalapok állapota miatt. A munka elvégzésének becsült költsége **2.000 eFt.**

Csingeri út melletti járda felújítása

A Csingeri úti felüljáró a nagymértékű áthaladó forgalom miatt a város egyik legfrekvenciáltabb területe. Az út mentén egyik oldalon kerékpárút a másik oldalon járda vezet a Csikólegelő irányába. A kerékpárút melletti korlátok cseréje a 2020. évben teljesen megtörténik, a kerékpárút megfelelő állapotban van, ezzel szemben az üveggyári körforgalom és a vasúti híd közötti szakaszon a meglévő járdalapos járda erősen leromlott állapotú. A lapok mozognak, botlásveszélyesek, és az esőzések hatására a rések közötti kimosódások miatt folyamatos karbantartást igényel, ami azonban csak rövid ideig megfelelő. Indokolt a teljes járda felújítása 320 m hossz. A Magyar Közúttal történt egyeztetéseken kilátásba helyezték, amennyiben az Önkormányzat felújítja a járdát, és ezzel együtt a hozzá kapcsolódó kiemelt szegélyt, úgy a közút aszfaltozását elvégzik. A járda felújításához szükséges előirányzat **15.500 eFt.**

Martos Flóra u. járda és árok felújítása

A csertelepi Martos Flóra utca páros oldalának elején lévő járda beton burkolatának állapota erősen leromlott. A burkolat morzsolódik és nagy egyenetlenségek találhatók rajta. Szükséges a meglévő járda felújítása, a közvetlenül a járdának támaszkodó csapadékvíz elvezető folyókéval együtt. Az utca páratlan oldalán található csapadékvíz elvezető rendszer további elemei is felújításra szorulnak. A meglévő árok profilozása mellett szükséges a kapubehajtók átépítése és megfelelő átmérőjű átereszek beépítése. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat **3.000 eFt.**

Padragkút, Málnás u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása

A 2019. évben megtörtént a meglévő járda aszfaltos felújítása. A járda melletti területen a csapadékvíz elvezető árok is felújítandó. Az ingatlanok előtti eltérő árokburkolási és kapubehajtó megoldások tapasztalhatók, melyek miatt a vízelvezetés nem megfelelően működik, eróziós károkat okoz. Tervezzük a járda oldalán az árok burkolását előregyártott elemekkel és a kapubehajtók egységes átépítését a szükséges magasságok biztosításával, a járda nélküli oldalon pedig a földárok profilozását és a kapubehajtók átépítését. A kiépítjük a hiányzó 120 m szakaszon az ingatlanok előtti járdát.

A feladatok elvégzésének becsült költsége **16.000 eFt.**

Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása

A 2019. évben megtörtént a meglévő járda aszfaltos felújítása. A járda melletti területen a csapadékvíz elvezető árok is felújítandó. Az ingatlanok előtti eltérő árokburkolási és kapubehajtó megoldások tapasztalhatók, amelyek miatt a vízelvezetés nem megfelelően működik, eróziós károkat okoz. Tervezzük a járda oldalán az árok burkolását előregyártott elemekkel és a kapubehajtók egységes átépítését a szükséges magasságok biztosításával, a járda nélküli oldalon pedig a földárok profilozását és a kapubehajtók átépítését. A feladatok elvégzésének becsült költsége **13.000 eFt.**

Köztársaság u. híd felújítás

A Köztársaság utca végén található híd állapota jelentősen leromlott. A teherbírás megtartása érdekében sürgősen be kell avatkozni a tartószerkezetek felújításával és a meglévő pályaszerkezet vízszigetelésével. A híd fontos szerepet játszik az ott élők számára hiszen, ha le kell zárni, akkor az egész lakóterület csak a Bartók B. u. városközpont felőli végéről lesz megközelíthető. A hídvizsgálat során készített tervezői becslés alapján az elvégzendő feladatok értéke **11.000 eFt.**

Jókai elágazónál közúti híd felújítása

A Feketegyémánt u. kezdeténél a Csinger-patak feletti híd állapota sürgős beavatkozást igényel. A híd korlátjait tartó gerendák gyakorlatilag eltűntek, a teljes hídszerkezeten korróziós jelek láthatók. A híd állagának védelme érdekében a felszerkezetet vízszigeteléssel kell ellátni, a pályatestet elbontani és megépíteni. A pályatestet oldalról megtámasztó és a korlátokat tartó gerendákat újra kell építeni. A feladatok elvégzéséhez a tervező költségbecslés alapján **15.000 eFt** szükséges.

Béke u. gyalogoshíd felújítása

A Patakparti óvoda mellett található Torna-patak feletti gyalogos híd a lezárást megelőző állapotban van. Azonnali beavatkozásra van szükség. Az acél tartószerkezeti elemek jelentősen korrodálódtak, keresztmetszetük a minimálisra csökkent. A tartószerkezeten lévő fa padlózat cseréje szakszerű. A híd jelen állapotában már nem sokáig használható. Indokolt a tartószerkezeti elemek és a fa padlózat cseréje.

A feladatok között el kell végezni a megfelelő stabilitással rendelkező beton hídfők és acél pillérek felületének kezelését és a járdakapcsolatok felújítását. A felújítás során a híd új íves korlátot kap, amely különleges megjelenést kölcsönöz majd. A kivitelezés előkészítése a 2019. évben elindult, a teljesítéshez kapcsolódó **8.500 eFt** kifizetés a 2020. évben jelentkezik.

Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje

A korábban megépült padragi kerékpárút egyes szakaszai mellé telepített korlátok állapota jelentősen leromlott. A rossz kialakításnak és anyagnak köszönhetően a korlátelemegek elváltak egymástól, erősen korrodálódtak, balesetveszélyesek. Javításuk nehézkes és csak rövidtávon eredményes. A balesetveszély elhárítása érdekében indokolt a korlát cseréje. A 2018. évben 180 méteren, a 2019. évben 400 méteren megtörtént a korlátok cseréje. A teljes 700 m hosszából fennmaradó 120 méteren rontja ilyen korlát a Csingeri és Timföldgyári út képét. A 2020. évben a korlátcseré befejezésének becsült költsége **3.500 eFt**. A 2019. évről áthúzódó kifizetés értéke **5.000 eFt**. A szükséges teljes előirányzati összeg **8.500 eFt**.

- Áthúzódó kifizetések

Buszvárók, buszöblök felújítása	1.175 eFt
Csók u. út-, járda felújítása	7.360 eFt
Parragh L. u. út és árok felújítása	5.411 eFt
Dobó K. u. 43-61. (Tálas u. Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítása	2.079 eFt
Liszt F. u. járda felújítás	4.089 eFt
Beréndi u. járda felújítás	6.806 eFt
Kodály u. járda felújítás	1.814 eFt
Kohász u. 1-5. sz. lakóépületeknél járda felújítás	12.607 eFt
Futó u. 8. - járda felújítás	1.966 eFt
Móra F. u. útburkolat felújítása	25.000 eFt
Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem	46.113 eFt
Alkotmány u. városrendezés céljából közterület felújítása	17.567 eFt
Mátyás Király u. járda felújítás	6.337 eFt
Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35.535 eFt
Málnás u. járda felújítás	1.169 eFt

Közigazgatás, védelem

Játszótéri eszközök felújítása

A város területén található eszközöket rendszeresen ellenőrizzük, és megvizsgáljuk melyek azok az eszközök, amelyeket fel kell újítani, mivel azok a használat során folyamatosan amortizálódnak. A játszótereink állapota a telepítés óta eltelt több, mint 10 év óta sokat romlottak, így egyes eszközök pótlására fokozatosan sort kell keríteni. A meglévő eszközök felújítására tervezett előirányzat **10.000 eFt**.

Oktatás

Városi Óvoda Ajka, Sport u. - homlokzat hőszigetelése, lapostető hő-, és vízszigetelése, bejárati ajtó cseréje - áthúzódó kifizetés 2.396 eFt.

Művészet, szórakozás

Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat felújítása

A művelődési ház villamos hálózata az irodák egy részénél és a könyvtár részen még nincs korszerűsítve, nem felel meg a szabványnak. A felújítás bekerülési költsége **9.000 eFt**.

Városi Múzeum homlokzati faburkolat cseréje

A Városi Múzeum déli homlokzatán található külső nyílászárók és homlokzati falburkolatok korhadtak, rossz állapotúak, esőzés esetén folyamatosan beázik. A csere várható költsége **5.000 eFt**

Bódeai Községi ház fűtési rendszerének felújítása

A Bódeai Községi ház fűtési rendszerén történő állandó meghibásodások miatt el kell végezni a rendszer felújítását **1.500 eFt**.

- Tósoki Községi Ház felújítása - áthúzódó kifizetés 3.637 eFt.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására **2.000 eFt** előirányzati összeggel tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **630 eFt**. 2020. évre tervezett előirányzat összege **2.630 eFt**.

Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A 2020. évben az ajkai sportinfrastruktúráért felelős Sportváros Kft. a látvány csapatsportban működő egyesületek TAO támogatással tervezett beruházásainak önrészét a városi költségvetés révén biztosítja és ellenőrzi. A különböző egyesület által benyújtott pályázatok összértéke 399.608 eFt, melyhez **119.883 eFt** önrő kapcsolódik. A TAO-SFP-ben tervezett feladatok közül az F.C. Ajka Kft. összes fejlesztési igénye 292.918 eFt (87.875 eFt önrésszel) értéket képvisel. A Tao programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. 49.530 eFt értékben tervez olyan beruházási feladatokat, mint például a Bányász pályán lévő épület kismértékű belső felújítása, a sportcentrum területén térburkolatok készítése, a főbejárat kapu mellé sorompó telepítése, kerítés építés, kamera rendszer telepítés, lőtéren a tervezett fejlesztési programhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá a lőtér fejlesztésére 55.880 eFt. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzat **70.037 eFt**. A biztosítandó önkormányzati támogatás értéke **189.920 eFt**. Áthúzódó kifizetés **58.080 eFt**. A 2020. évre szükséges előirányzat összege **248.000 eFt**.

Katolikus Egyház - Ajka-Bakonygyepes, temetőben ravatalozó építés - áthúzódó kifizetés 4.500 eFt.

Felújításokhoz

Ajkait Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

Az Ajkait Kft. kezelésében van több önkormányzati ingatlan. Az ingatlanok napi üzemeltetési feladatain felül, egyre többször kell évközben intézkedni azonnali beavatkozásokat igénylő felújítási munkák elvégzéséről, illetve merülnek fel olyan jellegű felújítási igények, melyek teljesítése indokolt.

A jelentkező igények az alábbiak:

Ajka-Padragkút, Iparos u. 8.

- Gázkazán csere

2.000 eFt

- Nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelés, ereszcatorna csere

7.000 eFt

Ajka, Újélet u.18. Feeskeház

- Pince és pincefali vízvezeték felújítása	1.000 eFt
- Lépcsőházi betonlépcső járólapozása és függőfolyosó korlátfestés	1.500 eFt
Ajka-Padragkút, Padragi u. 207. Galambház	
- 500 l gázbojler beépítés	1.000 eFt
- 8 lakásban redőny szerelés	1.000 eFt
Ajka-Padragkút, Padragi u. 192.	
- Homlokzat felújítás, csereszatorna csere	1.000 eFt
Egyéb szociális bérlakás - előre nem tervezhető munkákra	3.000 eFt
Összesen:	17.500 Ft

Ajkai Temető Kft. - Újtemetőben ivóvízhálózat felújítása

Az Újtemetőben az ivóvíz bekötővezeték az újonnan kialakított parkoló alatt halad, és évente több csőtörés és kialakul. Feltétlenül szükséges a régi bekötővezeték cseréje és a teljes belső hálózat felújítása – beleértve a vízvételi lehetőségek rekonstrukcióját is. A felújítási munkához kapcsolódó pénzeszköz átadási megállapodást **10.000 eFt** értékről megkötöttük, a kivitelezési munka előkészítése folyamatban van, kifizetésre 2020. évben kerül sor.

Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet biztosítani. Ennek megfelelően sort kell keríteni az ülőmedence burkolására nettó **49.800 eFt** értékben, és javítani kell a felújításra nem kerülő medencéket. A felsorolt feladatokon felül meg kell oldani az uszodai épület homlokzati páralecsapódásának megszüntetését. A Városi uszoda gépház felőli oldalánál a bádogszerkezet, a tetőpanel és az oldalfal találkozásánál keletkező hőhíd és a kicsapódó pára miatt a homlokzati vakolat nagyon sok helyen elvált és hullik. A kemping felőli üvegfal feletti részen ugyancsak fennáll a kicsapódási probléma, csak ott a burkolaton. A páralecsapódás megakadályozására tervezői megoldást kaptunk. A javítás várható költsége **3.600 eFt**. 2020. évre szükséges előirányzat összesen nettó **53.400 eFt**.

2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekvenciált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. Jelenleg a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások a frekvenciáltak. A program meghirdetésére 2017. évben sor került. A meghirdetett pályázatra a jelentkezés 2019. április 30-ig volt biztosított. A 34 db beérkezett pályázat 358.423 eFt értékű felújítás elvégzését célozza meg. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 255.699 eFt, míg az önkormányzati támogatás értéke 102.724 eFt. Az elkészült feladatokra és a kiutalt támogatási értékekre figyelemmel a 2020. évben **73.773 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2019. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében elsősorban a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is. A pályázati felhívásra a lakóközösségek 108 pályázata érkezett be.

Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintik. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.359.826 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.271.547 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.523 eFt. A szükséges önkormányzati forrás értéke összesen 1.273.070 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatok bírálatát az anyagi fedezet függvényében két részre osztotta. Az első döntés 42 pályázatot érintett. A döntés alapján a 2019. évben 251.258 eFt értékű, a 2020. évben pedig 250.349 eFt értékű támogatás oda ítézéséről született döntés. Ezen döntést követően a támogatási szerződések megkötésére sor került. A második döntés 66 pályázatot érintett. A döntés alapján megítélt önkormányzati támogatás értéke 771.465 eFt. Ebben az esetben a támogatási szerződések megkötésére csak az önkormányzati forrás rendelkezésre állását követően kerülhet sor.

Az eddig történt kifizetéseket figyelembe véve a **2020. évre** szükséges önkormányzati forrás összege **481.609 eFt**. A második döntési körben szereplő felújítási munkákat a **2021. évre** tervezzük. A szükséges fedezet **771.465 eFt**. A szükséges forrás összesen **1.253.074 eFt**.

Városház és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem szolgálják teljes mértékben, így megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. Ennek a programnak a keretében került sor 2019. évben a Zenit ABC tetején létrehozott kerítés rendszer folytatására, a homlokzati megjelenés javítása, a homlokzat magasság emelése céljából. Egyéb támogatások céljára tervezzük **20.000 eFt**-ot.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA

Beruházásokhoz

Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe mellett finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

Felújításokhoz

Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe mellett finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja.

A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett ideiglenes ÁFA finanszírozási keret **100.000 eFt**. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. - törzstőke emelés

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.12.12-i ülésén az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. többségi tulajdonosaként az Ajkai Főnix-Park Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező ajkai 5773/7 hrsz-ú, az 5773/8 hrsz-ú, 5773/9 hrsz-ú és a 5701/5 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról döntött. Az ügylet lebonyolításához a szükséges **103.000 eFt** fedezetet a 2020. évi költségvetésbe tervezni szükséges.

Csingervölgy Nonprofit Kft. - törzstőke emelés

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Csingervölgy Nonprofit Kft. 90 %-os minősített többségű befolyást biztosító tulajdonosa a társaság törzstőkéjét **13.000 eFt**-al megemelte. Az emelés mértéke fedezetet biztosított a volt Ármin bánya területének megvásárlásához kapcsolódó vételárresztlet, és bizonyos épület bontási feladatok finanszírozásához, üzemeltetési költségekhez.

AVAR Ajka Kft. - üzletrész vásárlás

Az AVAR Ajka Nonprofit Kft.-ben 49 %-os üzletrész tulajdonnal rendelkező Vasi Consulting Kft. az üzletrészt értékesíteni kívánja. A cég felajánlotta az üzletrész vásárlás lehetőségét Ajka Város Önkormányzatának, aki a cégben 51 %-os üzletrésszel rendelkezik. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testület élni kíván elővásárlási jogával és **15.000 eFt** vételáron megvásárolja a társaság 49%-os üzletrészt. Az adás-vételi szerződés megkötésének határideje 2019. december 31., míg a fizetés időpontja a szerződés aláírását követő 60 nap.

Csingervölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés

Ajka város Önkormányzatának 234/2019.(XI.05.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület, a Csingervölgy Nonprofit Kft. törzstőkéjét megemelte. A tőkejuttatás biztosítása értéke a 2020. évre **5.400 eFt**.

III. Tartalékok (7. melléklet)

51.700 eFt

Az önkormányzat 2020. évre működési általános tartalékot nem képez.

Vannak olyan feladatok melynek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. Ezeket működési és felhalmozási céltartalékok között szerepeltetjük. A céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. melléklete körül határozza. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel a feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bekezdés)

Működési céltartalékok

78.173 eFt

A működési tartalékot jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2018., 2019. évi kötelezettségekre, közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrészeire 1.500 eFt-ot, az Ajkai gyermekek nyári balatonszepezdi táboroztatásának támogatására 1.000 eFt-ot, a Német és Roma Nemzetiségi önkormányzatok támogatására 1.000 eFt-ot – 1.000 eFt-ot, az ajkai óvodás gyermekek angol nyelvű fejlesztésére 5.000 eFt-ot (melynek átcsoportosítását a pontos igénybevitel arányában megteszünk) terveztük meg.

Felhalmozási tartalék**873.465 eFt**

2019. évi lakó- és épület felújítási program 2021. évi üteme, melynek forrása hitelből finanszírozott 771.465 eFt a részét itt szerepeltetjük.

Ajka város Önkormányzata a várossá nyilvánítás 60. évfordulóját 2019. évben ünnepelte, melyhez kapcsolódóan szervezett városrészi verseny résztvevői pénzjutalomban részesülnek, az alábbiak szerint: Gyepes: 20 MFt, Csikólegelő 18 MFt, Csinger 16 MFt, Rendek, Bódé, Padrag, Csékút, Babucs, Tósok 4 - 4 MFt pénzjutalmat kaptak, mely összesen 72 MFt, amit 2020-ban használhatnak fel a városrészek.

Műszaki előkészítések

Önkormányzat által tervezett feladatokhoz kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése céljából szükséges kiadások, pályázati önrészek biztosítása, egyéb előre nem látható feladatok finanszírozása érdekében 30.000 eFt előirányzat biztosítását irányozzuk elő.

Finanszírozási kiadások**87.208 eFt**

A finanszírozási kiadások előirányzati Ajka Város Önkormányzatának az államháztartáson belüli megelőlegezések (normatívák) visszafizetése 39.708 eFt, valamint a 2019-ben felvett 950.000 eFt hitel első ütemezett tőketörlesztő részlete 47.500 eFt.

Költségvetési kiadási előirányzatok összesen**11.263.401 eFt**

A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat, valamint közfoglalkoztatottak létszámát mutatjuk, melyek 2020. január 1-jétől hatályosak. A racionális feladatellátást és az intézményi érdekeltséget motiválja az a szabály, mely a létszámcsoökkentések irányába hat, szem előtt tartva a központi támogatás kínálta lehetőséget.

Az önkormányzat által értékesíthető ingatlanok jegyzékét a vagyonrendeletünk szerint a költségvetésben szerepeltetnünk kell, melyet a 9. melléklet tartalmazza. A mellékletben megjelölt árak minimum szintnek tekintendők.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjaknak. A 2020. január 1-jétől alkalmazandó értékeket e rendelettel állapította meg a képviselő-testület. Az intézmények élelmezési normáját a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)

Az előirányzat-felhasználási ütemterv bevételi oldalának összeállításánál a folyó bevételeket 1/12 részre elosztva, a helyi adókat, gépjárműadót elsődlegesen a féléves fizetési kötelezettség, illetve a decemberi feltöltési kötelezettség alapján, az átengedett központi adókat, költségvetési támogatást az Ávr. 6. melléklete szerint vettük számba, a nettófinanszírozást a Kincstár a hónap utolsó napján indítja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük.

Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintetek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

A kiadások körében a személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulékok kiemelt előirányzatai időarányos és azonos mértékben ütemezettek.

A karbantartások általában az intézmények nyári üzemszünetére esik, így a kiadás augusztus és október hónapokban jelentkezik majd.

Az 15 millió forint karbantartási tartalék felhasználásának korlátja (II. félév) miatt novemberi ütemezéssel célszerű tervezni, a felhasználás feltételeit e rendelet 13. §-a szerint történik.

A támogatásértékű működési kiadásokat, valamint a pénzeszközátadásokat negyedéves ütemezéssel vettük számba, a támogatási szerződések megkötése e rendelet 15. §-a szerint történik. A felújítások és beruházások előirányzatainak felhasználásánál azok előkészítettsége, finanszírozási szerződésekben rögzített időpontok a meghatározók.

Az adott kölcsönök előirányzatainak felhasználását szintén negyedéves bontásban jelenítettük meg. Az intézményfinanszírozásnál intézményenként a működésük jellegéből eredő ütemezéssel számoltunk. Úgy a működési, mint a felhalmozási tartalékok felhasználási üteme az év utolsó időszakára prognosztizált.

13. mellékletben prognosztizáljuk Ajka város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak. A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2020. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen: **392.488 eFt.** Az előző tervhez képest 9,02 % -os emelkedéssel számolunk.

14. mellékletben szerepeltetjük az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban.

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2020. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéseken alapulnak.

15. mellékletben mutatjuk be 2020. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképeség) felső határát.

16. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásai és bevételei tervezett előirányzatait.

17. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek a kötelező, önként vállalt és állami feladataihoz tervezett kiadási és bevételi előirányzatai számbavételével mutatjuk be.

A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival, bevételi elmaradásával kapcsolatos szabályok (5 - 6. §-hoz):

Az önkormányzat költségvetési szerveinek feladatellátásához jelentős segítséget ad a pályázati lehetőség és a rendszeren keresztül az intézményhez jutó támogatás.

Azonban fontos feltétel, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódjon és hosszabb távra, ne jelentsen önkormányzati kötelezettséget, szakmailag, pénzügyileg megalapozott legyen.

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

A pályázati eljárás rendjét főbb vonalakban szabályozza a rendelet. E körben fontos az információs rendszer, melyet a gazdasági év időszakában következetesen be kell tartani. Szükség esetén az eljárás rendjét körlevélben célszerű az intézmények részére összegezni.

Az Áht. 30. §-a rendeleti szabályozás körébe utalja a bevételi elmaradás, a többletbevétel kezelését, így főszabályként az előirányzat maradványokat a bevételi elmaradással kell szembe állítani. A nem tervezett, vagy alultervezett térítési díj bevételekkel a fenntartói támogatást, finanszírozást kell ellentételezni.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzatok módosítása (7. §):

Az önkormányzati rendszerben kiemelt követelmény a gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint észszerűen takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és pontos számbavétele. Az évközi változások elkerülhetetlenek, melyet rugalmasan kell kezelni.

A költségvetési szervek, intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogosítványát, előirányzatok felhasználását az Áht. 34. -a szabályozza. A helyi önkormányzat önálló költségvetési szerve előirányzat-módosítási hatáskörét a jogszabályi kereteken belül az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. A rendeleti szabályaink szerint az intézményvezető dokumentumok csatolásával kérheti a központi támogatás és az intézményhez meghatározott céllal érkezett - pályázati támogatás, adomány stb. - pénzeszköz átvétel esetén költségvetési előirányzatainak módosítását a polgármestertől. Önkormányzati határozattal kerülhet sor az előirányzatok módosítására és a feladat teljesítésére. Ezen intézkedés a folyamatos, zavartalan feladatellátást szolgálja, azonban ezzel nem mellőzhető a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2020. december 31-éig.

Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője **havonta** köteles felülvizsgálni az intézmény előirányzatainak alakulását. A vizsgálat eredményeként jogosult, egyben köteles kezdeményezni a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az átcsoportosítási kérelmet a Képviselő-testülethez címzetten, az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemben részletezni kell a módosítás indokát, a szükséges számításokat és csatolni kell a módosítás egyéb dokumentumait. A módosítások újabb önkormányzati támogatást nem indukálhatnak.

December hónapban a költségvetési rendelet előirányzat-módosítása szükséges. Az előkészítés céljából az utolsó átruházott hatáskörű módosításhoz a kérelmeket legkésőbb november 15-ig kell benyújtani.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról, valamint az átruházott hatáskörű előirányzat növelésről, illetve csökkenéséről a polgármester **negyedévenként** tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület **legalább negyedéves időközönként** – az első negyedév kivételével –, de legkésőbb december 31-ig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Az Áht. 34. § tekintettel az éves beszámoló benyújtását megelőzően, a költségvetési rendeletmódosításra sor kerülhet december 31-i hatállyal, de önkormányzati korlátozással, csak rendkívül indokolt esetben.

A normatív alapon nyújtott központi támogatás évközi elszámolását az Ávr. 101. § (4) bekezdése időben beszabályozza, mivel ezek intézményi dokumentumon alapulnak célszerű helyileg szabályozni. A normatív alapú támogatások évközi módosítását, a feladatok változása után az intézmény vezetője köteles bejelenteni.

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 % -nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

A rendelet 6. fejezetéhez:

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlaglétszámot.

Létszám-keret változásai

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

- természetes létszámfogyás, a létszámcsökkentések eredményeként felszabaduló források,
- szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humán erőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások,
- külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.
- Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt a irányító szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkacsohiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9. § (2) bekezdésben.

Cél az, hogy az önkormányzati feladatellátást közalkalmazottak és köztisztviselők lássák el – mivel a kapcsolódó munkaügyi szabályok nagyobb garanciát biztosítanak a minőségi és felelősségteljes munkavégzéshez.

Az illetményfizetés rendjét közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhettek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata.

A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 % -áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot, ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető részfelhatalmazat erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin. A Költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft-ban korlátozza a juttatást.

A rendelet 7. tételeihez:

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2020. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára pályázati lehetőségek kínálóznak nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására.

A központi karbantartási előirányzat **2020. évben 107.496 eFt**, melyből 2019-ből áthúzódó tétel 37.496 eFt, 70.000 eFt a 2020. évi előirányzat, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzathoz 35.000 eFt tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk.

A felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani. Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásaik karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2019. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett **35.000 eFt** intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

A rendelet 8. tételeihez:

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet, a kiegészítő támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet.

Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogató és támogatott között létrejött megállapodás. Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat. indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 15. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezetben belül (16-18.; 20. §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2020 -as gazdasági évre. A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2020. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben az ágazatilag érintett szakbizottság állapítja meg.

A polgármesteri keret az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásának előirányzatából 3.000 eFt-os keret áll rendelkezésre, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja, az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások és az ágazatilag érintett szakbizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

A rendelet 9. tételeihez:

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 43/2005. (XI.02.) rendeletének 16. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevételek, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladat-finanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

A kincstári finanszírozás a 61/2001.(V.3.) Kt. sz. határozata alapján működik 2001. évtől, mellyel az intézmény szakmai önállósága és gazdálkodása nem csorbulhat, azonban az összevont, átmenetileg szabad pénzeszközökkel magasabb hozam érhető el, melyet az Közös Önkormányzati Hivatal, mint finanszírozási feladatot ellátó összehangoltan köteles kezelni.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 120 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2020. évi tervezett előirányzatai:

- család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
- család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
- szociális étkezés,
- házi segítségnyújtás, szociális segítség, illetve személyes gondoskodás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése,
- bölcsőde, mini bölcsőde működtetése,
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.
- A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a költségvetési maradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 25. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.

A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezésre egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságát, óvatosságot feltételeznek 30 % tartalékképzés mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybevevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények önköltség számítási szabályzata szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszeréből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el.

Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozíciónkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességet csak a társaságban levő vagyon erejéig, valamint a jogszabályi feltételekkel vállalhat.

Az önkormányzatnak az intézményei kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvényben meghatározottak szerint helyt kell állni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntés-előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

A rendelethez csatolt tájékoztató adatok:

1/A tájékoztató táblában a normatív hozzájárulásokat, jogcímek szerinti bontásban mutatjuk be.

1/B tájékoztató táblában központi költségvetési támogatások a normatív hozzájárulásokat, intézmények szerinti bontásban mutatjuk be.


2. tájékoztató táblában az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza.

3. tájékoztató táblában az önkormányzat adósságállományát mutatjuk be.

4. tájékoztató táblában az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását mutatjuk be, lejárat és eszközök szerint.

Ajka város költségvetése 2020-as gazdasági évre szól, szabályait 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2020. február 14.


Dr. Jäger László
címzetes főjegyző



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

1/A. tájékoztató a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2019. év	Támogatás (Ft) 2020. év	%
	A	B	C	D
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	282 494 400	282 494 400	100,00
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	142 453 814	143 719 814	100,89
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 514 020	41 267 520	113,02
7.	- V. A zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közfényszerelés fenntartásának támogatása	64 120 000	64 320 000	100,31
9.	- V. Közfényszerelés fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Környezet-üzemeltetés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	100,00
11.	- V. Környezet-üzemeltetés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 140 050	24 452 550	86,90
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 816 700	76 828 500	98,73
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	257 550	290 700	112,87
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás	-513 709 440	-647 053 228	125,96
19.	Szolidaritási hozzájárulás	7 288 946	37 140 884	509,55
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			
21.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	424 376 633	419 679 300	98,89
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 165 133	306 879 300	97,68
23.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	213 620 633		
24.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 544 500		
25.	Segítők támogatása	110 211 500	112 800 000	102,35
26.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők 8 havi támogatása	2 914 333		
27.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők 4 havi támogatása	1 457 167		
28.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása	70 560 000		
29.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása	35 280 000		
30.	II.2. Óvodaműködési támogatás	80 517 333	79 381 000	98,59
31.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	54 544 000		
32.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	25 973 333		
33.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 903 970	14 773 800	114,49
34.	2018. január 1-jéig minősített óvodapedagógusok	12 903 970		
35.	2019. január 1-jéig minősített óvodapedagógusok		7 537 300	
36.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mestertan. kategóriában sorolt óvodapedagógusok		7 236 500	
37.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 252 000	3 246 400	144,16
38.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 049 936	517 080 500	99,43
39.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
40.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 730 502	97 200 939	95,55
41.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 260 000		
42.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 800 000	13 260 000	66,97
43.	Család- és gyermekjóléti központ		19 800 000	
44.	Szociális étkeztetés	12 732 800	10 784 400	84,70
45.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	150 000	120,00
46.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	23 595 000	18 480 000	78,32
47.	Időskorunk nappali intézményi ellátása	2 507 000	3 990 000	159,15
48.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	1 378 000	91,87
49.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 840 000	9 109 600	116,19
50.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 370 702	20 248 939	99,40
51.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	87 654 000	114 773 120	130,94
52.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	79 744 000	108 025 120	135,46
53.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	7 910 000	6 748 000	85,31
54.	III. 5. Gyermekéktetés támogatása	131 548 973	141 026 134	107,20
55.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 792 000	76 956 000	113,52
56.	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	63 756 973	64 070 134	100,49
57.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	409 260	373 920	91,36
58.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	80 794 300	86 660 300	107,26
59.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű gyermekevelők, szaknádok	6 628 500	8 838 000	133,33
60.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknádok	52 676 800	51 180 300	97,16
61.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 489 000	26 642 000	123,98
62.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	402 137 035	440 034 413	109,42
63.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 873 410	35 597 205	102,08
64.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			
65.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 873 410	35 597 205	102,08
66.	Miniósszesen:	957 060 381	992 712 118	103,73

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2015-2020. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 3/2020. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2016/2015.	2017/2016.	2018/2017.	2019/2018.	2020/2019.
		normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	%	%	%	%	%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	393 201 300	393 465 760	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	1,00	1,03	1,04	0,98	0,99
2.	Regenbogen Némci Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	21 597 100	25 315 000	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	1,17	1,03	1,01	1,08	1,05
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	180 757 318	209 854 830	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	1,16	0,90	1,06	1,03	1,04
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadtér Központ	34 060 920	33 740 580	33 372 560	35 163 810	34 873 410	35 597 205	0,99	0,99	1,05	0,99	1,02
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	110 411 320	105 840 440	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	0,96	0,98	1,14	0,95	1,25
6.	Ajka Család és Gyermekjóléti Központ	61 807 150	41 780 000	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	0,68	1,00	1,29	1,43	0,93
7.	Városi Bölcsőde	42 182 226	44 469 398	47 537 334	65 538 584	86 514 604	92 953 610	1,05	1,07	1,38	1,32	1,07
8.	Ajka város Önkormányzata							0,66				
9.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	176 530 316	116 057 371	88 543 708	33 120 982			0,95	0,76	0,37	0,00	
10.	MINDÖSSZESEN:	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	952 557 403	957 060 381	992 712 118	0,95	0,96	1,02	1,00	1,04

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2016-2020. években (eFt)															
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami fedettség			
		2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi terv	2017/2016 %	2018/2017 %	2019/2018 %	2020/2019 %	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	482 538	519 490	552 390	568 279	564 255	107,7%	106,3%	102,9%	99,3%	79,90	78,07	76,03	72,33	72,27
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 875	36 120	37 681	39 714	49 962	109,9%	104,3%	105,4%	125,8%	75,09	72,37	70,38	71,81	59,85
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	613 732	604 130	575 365	555 547	685 041	98,4%	95,2%	96,6%	123,3%	31,86	31,17	34,85	37,22	31,31
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	305 523	274 210	293 037	304 010	320 817	89,8%	106,9%	103,7%	105,5%	10,05	12,17	12,05	11,47	11,1
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	186 448	201 810	234 832	231 383	260 609	108,2%	116,4%	98,5%	112,6%	54,16	51,29	51,54	48,51	53,73
6.	Városi Bölcsőde	78 584	89 370	111 931	118 542	132 298	113,7%	125,2%	105,9%	111,6%	53,98	53,19	58,61	72,98	70,26
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	69 038	78 300	93 004	121 638	125 211	113,4%	118,8%	130,8%	102,9%	57,97	53,28	58,07	63,43	57,45
8.	Finanszírozás összesen:	1 768 738	1 803 430	1 898 240	1 939 113	2 138 193	102,0%	105,3%	102,2%	110,3%	45,68	46,92	48,41	49,36	46,43

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2020.

Sorsz.	Hitefelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitel nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2032. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Likvid hitelállomány a 273/2019. (XII.28.) Kt. határozat alapján	500 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	500 000						2020.II.- IX.30.
2.	Várható kamata				11 000						
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Magyar Takarékszöv. Bank Zrt + Közmány engedélye	950 000	47 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata				108 383	10 646	19 488	17 322	15 156	45 771	
5.	Tervezett felhalmozási célhitel felvétel	1 800 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Magyar Takarékszöv. Bank Zrt + Közmány engedélye	1 800 000			90 000	180 000	1 530 000	
6.	Várható kamata				158 000			35 000	31 000	92 000	2032.III.31.

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

4. tájékoztató a 3/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2020. január 1-jén			
				2020.	2021.	2022.	2022 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			238 012	89	45	0
2.	Közművelődési megteremtése	2017.	2019.	201			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	2 015	89	45	
4.	Távhő támogatás - Bakonyi Érőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
5.	Kezesség kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	66 196			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagytőberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
11.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
12.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
13.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2017.	2018.	6 000			
14.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2017.	2018.	12 800			
15.	Kölcsön - 206/2017. (X.19.) Kt. határozat alapján (AVÉP Kft) Engedélyes 219/2017. (XI.28.) Kt. határozat alapján Ajka Sport 2005. Kft	2018.	2018.	60 000			
16.	Tagi kölcsön - 106/2018. (V.23.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2018.	2020.	2 600			
17.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagytőberek Kft)	2019.	2020.	13 000			
18.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			20 634	45	0	48 200
19.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	134	45		
21.	Pörbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristály fürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.				48 200
22.	Tagi kölcsön - 249/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	20 500			
23.	Követelések mindösszesen:			258 646	134	45	48 200

