

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 21/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelettel, 19/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel, 17/2015. (V.4.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

**1. § (1)** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a.	bevételi főösszegét	6.989.759.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.259.774.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban

finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	986.810.000 forintban
e.	kiadási összegét	716.795.000 forintban állapítja meg.

<i>a költségvetés</i>		
f.	bevételi főösszegét	7.976.569.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	7.976.569.000 forintban, a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a.	személyi jellegű kiadások	1.457.854.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	386.659.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.220.065.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	109.595.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	594.909.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	65.813.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	3.292.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a. felújítási kiadások	152.747.000 forintban,
b. beruházási kiadások	916.449.000 forintban,
c. támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.000.000 forintban,
d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.239.361.000 forintban,
e. pénzügyi befektetések	42.480.000 forintban,
f. adott kölcsönök	16.300.000 forintban,

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

a. befektetési célú finanszírozási műveletek kiadása (likvidhitel tör.)	716.795.00 forintban
---	----------------------

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

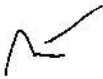
- 2. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 43.495.000 forint működési cél- és 8.755.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


- 3. §** Ezen rendelet 2015. október 30-án lép hatályba.

**A j k a, 2015. október 29.**

**Kihirdetés napja: 2015. október 29-én.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző

**Ajka város  
Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

**Cím szám    Alcím szám**

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

Ssz.	Rovat- kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	3 520 432	3 529 766		3 529 766
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	1 043 806	1 083 284	21 372	1 104 656
3.	B3	OEP támogatás	4 000	4 000		4 000
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	153 247	195 943	10 753	206 696
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh. k. kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-460 654	-171 328		-171 328
9.		Költségvetési maradvány	129 036	214 487	1 278	215 765
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 856 152	33 403	4 889 555
11.	B5	Felhalm. és tökeje. bev.	400 716	418 906		418 906
12.	B7	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel	645 008	645 008		645 008
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	36 448	36 778	255	37 033
14.	B1	Önk. költségvetési tám.	3 618	3 618		3 618
15.	B4	Afa bevételek	92 736	92 736		92 736
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	460 654	171 328		171 328
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	558 343	558 232		558 232
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	9 413	173 343		173 343
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 099 949	255	2 100 204
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 956 101	33 658	6 989 759
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	737 810	249 000	986 810
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	737 810	249 000	986 810
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569

Ssz.	Rovat- kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 401 554	1 443 620	14 234	1 457 854
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	377 779	387 914	-1 255	386 659
3.	K3	Dologi kiadások	2 103 807	2 213 436	6 629	2 220 065
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
5.	K5	Műk.c.pe. átadás államh. kívülre	294 456	589 028	5 881	594 909
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	67 413	65 813		65 813
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 982	3 382	-90	3 292
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	45 500	43 696	-201	43 495
9.		Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 852 905	28 777	4 881 682
10.	K7	Felújítás - áfával	216 305	151 285	1 462	152 747
11.	K6	Beruházás - áfával	760 850	906 416	10 033	916 449
12.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	15 800	500	16 300
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh. kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16.	K8	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	11 869	-3 114	8 755
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 373 211	4 881	2 378 092
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 226 116	33 658	7 259 774
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		467 795	249 000	716 795
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		467 795	249 000	716 795
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569



Ajka város  
2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője  
(eFt)

2/A. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 613 168	3 622 502		3 622 502
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	624 234	633 568		633 568
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934		2 988 934
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 892 244	2 892 244		2 892 244
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 150	85 150		85 150
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 540	11 540		11 540
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	418 906		418 906
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078		362 078
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		18 190		18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	1 047 424	1 086 902	21 372	1 108 274
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 026 031	10 675	1 036 706
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	36 409	10 697	47 106
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	24 462		24 462
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címszett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	193 695	236 721	11 008	247 729
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	195 943	10 753	206 696
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	36 778	255	37 033
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	36 778	255	37 033
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000		4 000
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008		645 008
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	645 008	645 008		645 008
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008		645 008
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	9 413	173 343		173 343
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	2 413	166 343		166 343
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	7 000	7 000		7 000
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	737 810	249 000	986 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	737 810	249 000	986 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>6 179 439</b>	<b>6 921 192</b>	<b>281 380</b>	<b>7 202 572</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	687 379	772 719	1 278	773 997
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	214 487	1 278	215 765
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232		558 232
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>6 866 818</b>	<b>7 693 911</b>	<b>282 658</b>	<b>7 976 569</b>

**Ajka város**  
**2015. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 344 367	4 809 209	28 978	4 838 187
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 401 554	1 443 620	14 234	1 457 854
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	377 779	387 914	-1 255	386 659
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 103 807	2 213 436	6 629	2 220 065
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	294 456	589 028	5 881	594 909
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 413	65 813		65 813
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 382	-90	3 292
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 361 342	7 995	2 369 337
12.	2.1.	Felújítás	216 305	151 285	1 462	152 747
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	906 416	10 033	916 449
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	15 800	500	16 300
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480		42 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3.)	102 500	55 565	-3 315	52 250
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	55 565	-3 315	52 250
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		467 795	249 000	716 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		467 795	249 000	716 795
29.	7.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569

**Ajka város Önkormányzata  
2015. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 603 914	3 613 248		3 613 248
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	614 980	624 314		624 314
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	2 988 934	2 988 934		2 988 934
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	2 892 244	2 892 244		2 892 244
6.	3.3.	Átengedett központi adók	85 150	85 150		85 150
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	11 540	11 540		11 540
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	400 716	418 906		418 906
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	362 078	362 078		362 078
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 638	38 638		38 638
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		18 190		18 190
12.	5.	III. Támogatások, kiegyenlítések (5.1+...+5.7)	554 372	601 852	23 483	625 335
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	1 020 548	1 026 031	10 675	1 036 706
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 414	36 409	10 697	47 106
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-493 052	-485 050	2 111	-482 939
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 462	24 462		24 462
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	193 695	230 675	11 008	241 683
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	153 247	189 897	10 753	200 650
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36 448	36 778	255	37 033
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	36 448	36 778	255	37 033
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	4 000	4 000		4 000
31.	7.	V. Végrelesen átvett pénzeszközök	645 008	645 008		645 008
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	645 008	645 008		645 008
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	645 008	645 008		645 008
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	9 413	173 343		173 343
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	2 413	166 343		166 343
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	7 000	7 000		7 000
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	270 015	737 810	249 000	986 810
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	270 015	737 810	249 000	986 810
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>5 677 133</b>	<b>6 420 842</b>	<b>283 491</b>	<b>6 704 333</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele (11.1+11.2)	687 379	761 194	-1 137	760 057
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	129 036	202 962	-1 137	201 825
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	558 343	558 232		558 232
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Rögző, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>6 364 512</b>	<b>7 182 036</b>	<b>282 354</b>	<b>7 464 390</b>

**Ajka város Önkormányzata  
2015. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	3 842 061	4 297 334	28 674	4 326 008
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 121 860	1 159 656	13 941	1 173 597
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	304 737	313 662	-1 266	312 396
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 982 190	2 087 730	6 629	2 094 359
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	293 856	588 428	5 881	594 309
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40 060	38 460		38 460
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 982	3 382	-90	3 292
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénzügyi mérleg kiadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 419 951	2 361 342	7 995	2 369 337
12.	2.1.	Felújítás	216 305	151 285	1 462	152 747
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	760 850	906 416	10 033	916 449
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 800	15 800	500	16 300
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	165 000	42 480		42 480
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi mérleg kiadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	102 500	55 565	-3 315	52 250
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	102 500	55 565	-3 315	52 250
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		467 795	249 000	716 795
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		467 795	249 000	716 795
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		6 364 512	7 182 036	282 354	7 464 390

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
 önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	9 254	9 254		9 254
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 254	9 254		9 254
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mők. 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)	493 052	485 050	-2 111	482 939
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	485 050	-2 111	482 939
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél-, címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Territori kiegészítési szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		6 046		6 046
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevételek		6 046		6 046
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	502 306	500 350	-2 111	498 239
52.	11.	Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele (11.1.+11.2)		11 525	2 415	13 940
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		11 525	2 415	13 940
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		502 306	511 875	304	512 179

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	502 306	511 875	304	512 179
2.	1.1.	Személyi juttatások	279 694	283 964	293	284 257
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 252	11	74 263
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	121 617	125 706		125 706
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	600	600		600
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 353	27 353		27 353
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2014. évi pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénznaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
30.	8.	Záró pénzkészlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		502 306	511 875	304	512 179



Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jávahagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	497 336	517 410		517 410
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	29 162	29 162		29 162
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>624 234</b>	<b>644 308</b>		<b>644 308</b>
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Íparüzési adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000
14.	Telekadó	25 000	25 000		25 000
15.	Helyi adók tartozása		502 244		
16.	<i>Atengedett központi adók</i>				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		350
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevétele	600	600		600
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlet lakbérbevétele)	10 740			
24.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 988 934</b>	<b>2 978 194</b>		<b>2 978 194</b>
25.					
26.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	34 061	34 061		34 061
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	862 512	862 512		862 512
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		11 523	3 908	15 431
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		1 692	6 767	8 459
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		14 302	3 542	17 844
36.	Lakossági köznevelési támogatás		40		40
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			420	420
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 658	-90	3 568
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		3 957	1 944	5 901
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 881	4 881
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414		2 414
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	123 975		123 975
47.	Aktív korúak ellátása	9 912	9 912		9 912
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	6 750		6 750
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500	7 500		7 500
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	Óvodáztatási támogatás	100	100		100
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 047 424</b>	<b>1 086 902</b>	<b>21 372</b>	<b>1 108 274</b>
54.					
55.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
59.	Földterület értékesítése	332 078	332 078		332 078
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészele	10 000	10 000		10 000
62.	Lakótelkek értékesítése	28 638	28 638		28 638
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190		18 190
65.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>400 716</b>	<b>418 906</b>		<b>418 906</b>
66.					
67.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékű bevételek	1 615	9 205	10 723	19 928
71.	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	<b>Összesen:</b>	<b>133 644</b>	<b>141 234</b>	<b>10 723</b>	<b>151 957</b>
74.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	12 964	2 817		2 817
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)		241		241
77.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 639	-557	6 082
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303		5 303
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.		743		743
80.	AROP-1.A-3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		21 470		21 470
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Róma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759



Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
83.	Nyári diákmunka támogatása		3 914	342	4 256
84.	"Testvérvárosi cseréldíjtetési program" pályázati bevétele		2 250		2 250
85.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázati feltétel			245	245
86.	<b>Összesen:</b>	19 603	54 709	30	54 739
87.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól				
88.	OEP-től átvett pénzeszköz				
89.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
90.	<b>Összesen:</b>	4 000	4 000		4 000
91.	<b>Működési összesen:</b>	157 247	199 943	10 753	210 696
92.					
93.	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>				
94.	Támogatásértéktől bevételek			255	255
95.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervtől				
96.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
98.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
99.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút 1. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
100.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
101.	Szent L. út és Lilium u. kereszteződés - bányász emlékmű				
102.	Ajka Megújuló Múzeum (TIO-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
103.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
104.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
106.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
107.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	36 448	36 448		36 448
108.	<b>Felhalmozási összesen:</b>	36 448	36 778	255	37 033
109.	<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	193 695	236 721	11 008	247 729
110.					
111.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
112.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
113.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
114.	Egyéb átvett pénzeszköz				
115.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	<b>Működési összesen:</b>				
118.					
119.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
120.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
121.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
122.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
123.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
124.	<b>Felhalmozási összesen:</b>	645 008	645 008		645 008
125.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	645 008	645 008		645 008
126.					
127.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
128.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
129.	Készletértékesítés visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)	2 413	4 461		4 461
130.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
131.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
132.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
133.	<b>Összesen:</b>	2 413	166 343		166 343
134.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
135.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
136.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
137.	Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	<b>Összesen:</b>	7 000	7 000		7 000
139.	<b>ÖSSZESEN:</b>	9 413	173 343		173 343
140.	<b>VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
141.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
142.	Likvidhitel felvétele		400 000	249 000	649 000
143.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795		67 795
144.	<b>Összesen:</b>	270 015	737 810	249 000	986 810
145.					
146.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		25 733	37 646	63 379
148.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	188 754	-36 368	152 386
149.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
150.	<b>Összesen:</b>	687 379	772 719	1 278	773 997
151.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	126 872	146 946		146 946
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	92 736	92 736		92 736
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	28 778	28 778		28 778
6.	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>253 386</b>	<b>273 460</b>		<b>273 460</b>
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Építményadó	790 000	790 000		790 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	Iparűzési adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000
14.	Telekadó	25 000	25 000		25 000
15.	Helyi adók tartozása	502 244	502 244		502 244
16.	<i>Átengedett központi adók</i>				
17.	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
18.	Gépjárműadó	80 000	80 000		80 000
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	350	350		350
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek	600	600		600
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletkés lakbérbevétele)	10 740			
24.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 988 934</b>	<b>2 978 194</b>		<b>2 978 194</b>
25.					
26.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	34 061	34 061		34 061
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	862 512	862 512		862 512
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék		11 523	3 908	15 431
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		1 692	6 767	8 459
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció	2 414	2 414		2 414
35.	2015. évi bérkompenzáció		14 302	3 542	17 844
36.	Lakossági közműfejlesztési támogatás		40		40
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 892		1 892
39.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			420	420
40.	Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		3 658	-90	3 568
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal		3 957	1 944	5 901
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 881	4 881
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása		2 414		2 414
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	123 975	123 975		123 975
47.	Aktív korúak ellátása	9 912	9 912		9 912
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 750	6 750		6 750
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	7 500	7 500		7 500
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	Óvodáztatási támogatás	100	100		100
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 047 424</b>	<b>1 086 902</b>	<b>21 372</b>	<b>1 108 274</b>
54.					
55.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	30 000	30 000		30 000
59.	Földterület értékesítése	332 078	332 078		332 078
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
61.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete	10 000	10 000		10 000
62.	Lakótelekek értékesítése	28 638	28 638		28 638
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól		18 190		18 190
65.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>400 716</b>	<b>418 906</b>		<b>418 906</b>
66.					
67.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.	<i>1. Támogatásértékesítő működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékesítő bevételek				
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	132 029	132 029		132 029
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	<b>Összesen:</b>	<b>132 029</b>	<b>132 029</b>		<b>132 029</b>
74.	Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	12 964	2 817		2 817
76.	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)		241		241
77.	Együtt-Együttért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)	6 639	6 639	-557	6 082
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségére 2015.				
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		21 470		21 470
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		4 759		4 759

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás		6 573		6 573
83.	Nyári diák munka támogatása		3 914	342	4 256
84.	"Testvérvárosi cserendőltetési program" pályázott bevétele		2 250		2 250
85.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltételei			245	245
86.	<b>Összesen:</b>	19 603	48 663	30	48 693
87.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
88.	OEP-től átvett pénzeszköz		4 000		4 000
89.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
90.	<b>Összesen:</b>	4 000	4 000		4 000
91.	<b>Működési összesen:</b>	155 632	184 692	30	184 722
92.					
93.	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
94.	Támogatásértéktől bevételek				
95.	Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
96.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
98.	Együtt-Együttért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
99.	"Bringázás biztonsággal" Ajka-Tószok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
100.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
101.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
102.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
103.	AROP-1. A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban		330		330
104.	<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
106.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
107.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)	36 448	36 448		36 448
108.	<b>Felhalmozási összesen:</b>	36 448	36 778		36 778
109.	<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	192 080	221 470	30	221 500
110.					
111.	<b>V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
112.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
113.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
114.	Egyéb átvett pénzeszköz				
115.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	<b>Működési összesen:</b>				
118.					
119.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
120.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
121.	Bakonvi Erdőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
122.	Bakonvi Erdőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
123.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 008	610 008		610 008
124.	<b>Felhalmozási összesen:</b>	645 008	645 008		645 008
125.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	645 008	645 008		645 008
126.					
127.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
128.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
129.	Kezesség kötelezettség visszatérülése (Ajka-i Üzletek Kft)	2 413	4 461		4 461
130.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése		125 629		125 629
131.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása		6 253		6 253
132.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése		30 000		30 000
133.	<b>Összesen:</b>	2 413	166 343		166 343
134.	Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
135.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	5 500	5 500		5 500
136.	Munkáltatói kölcsön törlesztése	1 500	1 500		1 500
137.	Felhalmozási célú államházt. befűlről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	<b>Összesen:</b>	7 000	7 000		7 000
139.	<b>ÖSSZESEN:</b>	9 413	173 343		173 343
140.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141.	Fejlesztési célú hitel felvétele	270 015	270 015		270 015
142.	Likvidhitel felvétele		400 000	249 000	649 000
143.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		67 795		67 795
144.	<b>Összesen:</b>	270 015	737 810	249 000	986 810
145.					
146.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
148.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	129 036	177 229	-24 843	182 386
149.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	558 343	558 232		558 232
150.	<b>Összesen:</b>	687 379	735 461	-24 843	710 618
151.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	6 494 355	7 270 554	245 559	7 516 113

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	8 870	8 870		8 870
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak A fája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások A fája	384	384		384
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	9 254	9 254		9 254
8.					
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	<i>Helyi adók:</i>				
11.	Epliménvadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparüzési adó				
14.	Telekadó				
15.	Helyi adók tartozása				
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok				
18.	Gépjárműadó				
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.	<i>Különféle bírságok</i>				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérlakás lakbérbevétele)				
24.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.					
26.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos ellenértéklejzés				
38.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Normatív kötött felhasználás támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	Aktív korúak ellátása				
48.	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
54.					
55.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
56.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
59.	Földterület értékesítése				
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
62.	Lakótelkek értékesítése				
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásoktól				
65.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
66.					
67.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékű bevételek				
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	<b>Összesen:</b>				
74.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Urkút)				
77.	Együtt-Együttérett (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - országgyűlési választás költségeire 2015.		5 303		5 303
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hív. - önkormányzati választás 2014.		743		743
80.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
81.	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				



Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 11/7/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
83.	Nyári diák munka támogatása				
84.	"Testvér városi cserendabírtási program" pályázati bevétele				
85.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázati feltétel				
86.	<b>Összesen:</b>		6 046		6 046
87.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alappól				
88.	OEP-től átvett pénzeszköz				
89.	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
90.	<b>Összesen:</b>				
91.	<b>Működési összesen:</b>		6 046		6 046
92.					
93.	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</b>				
94.	Támogatásértéktől bevételek				
95.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				
96.	<b>Beruházások</b>				
97.	Béke u. - Téglagyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt)				
98.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
99.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tóskok kerékpárúti I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
100.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
101.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
102.	Ajka Megújuló Múzeum (TKOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
103.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
104.	<b>Felújítások</b>				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
106.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
107.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
108.	<b>Felhalmozási összesen:</b>				
109.	<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>		6 046		6 046
110.					
111.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
112.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
113.	- Átvett pénzeszközök vállalkozásaitól				
114.	Egyéb átvett pénzeszköz				
115.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	<b>Működési összesen:</b>				
118.					
119.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
120.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
121.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
122.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
123.	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
124.	<b>Felhalmozási összesen:</b>				
125.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
126.					
127.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
128.	Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
129.	Kezesség kötelezettség visszatérülése (Ajkai Üzletek Kft)				
130.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
131.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
132.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
133.	<b>Összesen:</b>				
134.	<b>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
135.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
136.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
137.	<b>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
138.	<b>Összesen:</b>				
139.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
140.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
142.	Likvidhitel felvétele				
143.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
144.	<b>Összesen:</b>				
145.					
146.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			13 940	13 940
148.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		11 525	-11 525	
149.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.	<b>Összesen:</b>		11 525	2 415	13 940
151.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	9 254	26 825	2 415	29 240

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.	<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	Működési bevételek	361 594	361 594		361 594
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	<b>ÖSSZESEN:</b>	361 594	361 594		361 594
9.	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.	Helyi adók:				
11.	Építményadó				
12.	Magánszemélyek kommunális adója				
13.	Iparűzési adó				
14.	Telekadó				
15.	Helyi adók tartozása				
16.	Átengedett központi adók				
17.	Pótlékok, bírságok				
18.	Gépjárműadó				
19.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
20.	Különféle bírságok				
21.	Környezetvédelmi bírság				
22.	Talajterhelési díjbevételek				
23.	Egyéb sajátos bevétel (szociális bérletlakás lakbérbevétele)				
24.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.					
26.	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.	<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	Szociális, gyermekjóléti ágazati pótlék				
32.	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
33.	Központosított előirányzatok				
34.	2014. évi bérkompenzáció				
35.	2015. évi bérkompenzáció				
36.	Lakossági köznevelési támogatás				
37.	E-útjait bevezetésével kapcsolatos ellentételezés				
38.	Könyvtári érdekeltségővel támogatás				
39.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás				
40.	Szociális nyári gyermekkezelés támogatása				
41.	Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások tám. - prémiumévek programmal				
42.	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
43.	2013. évi normatív támogatások elszámolása				
44.	Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.	<i>1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>				
46.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	Aktív korúak ellátása				
48.	Normatív lakásfenntartás támogatás				
49.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	Óvodáztatási támogatás				
52.	Sportlétesítmény fejlesztés				
53.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
54.					
55.	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
56.	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
57.	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
58.	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
59.	Földterület értékesítése				
60.	<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
61.	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészele				
62.	Lakótelekek értékesítése				
63.	<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
64.	Osztalék és hozam bevétel önk. többs. tul. vállalkozásokról				
65.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
66.					
67.	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.	<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
69.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.	Támogatásértékű bevételek	1 615	9 205	10 723	19 928
71.	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.	2013-2014. évi téli hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
73.	<b>Összesen:</b>	1 615	9 205	10 723	19 928
74.	Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
75.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
76.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Úrkút)				
77.	Együtt-Egymásért! (TAMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060 pályázati tám. 11.664 eFt)				
78.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - országgyűlési választás költségeire 2015.				
79.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hiv. - önkormányzati választás 2014.				
80.	AROP-I.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
81.	TAMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				

**Ajka város intézményeinek  
2015. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
82.	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján végelszámolás				
83.	Nyári diákmunka támogatása				
84.	"Testvérvárosi cseredülletési program" pályázott bevétele				
85.	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázott feltétel				
86.	<b>Összesen:</b>				
87.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapból				
88.	OEOP-tól átvett pénzeszköz				
89.	OEOP finanszírozás házi orvosi körzet				
90.	<b>Összesen:</b>				
91.	<b>Működési összesen:</b>	1 615	9 205	10 723	19 928
92.					
93.	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
94.	Támogatásértéktől bevételek			255	255
95.	Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
96.	<b>B e r u h á z á s o k</b>				
97.	Béke u. - Téglaágyári út fejlesztése KDOP pályázat (KD-4.2.1/B-11-2012-0036) - pályázati támogatása 26.435 eFt				
98.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060) pályázati tám. 11.664 eFt				
99.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem (KDOP-4.2.2-11-2011-0006) kivitelezés (támogatás 7.511 eFt)				
100.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
101.	Szent J. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű				
102.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1 támogatás 44.450 eFt)				
103.	AROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban				
104.	<b>F e l ú j t á s o k</b>				
105.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10. (támogatás 49.810 eFt, önrész 15.591 eFt)				
106.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a. (támogatás 49.771 eFt, önrész 8.763 eFt)				
107.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete L. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30. (47.042 eFt támogatás, 8.302 eFt önrész)				
108.	<b>Felhalmozási összesen:</b>			255	255
109.	<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	1 615	9 205	10 978	20 183
110.					
111.	<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
112.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
113.	- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
114.	Egyéb átvett pénzeszköz				
115.	- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
116.	Egyéb átvett pénzeszköz				
117.	<b>Működési összesen:</b>				
118.					
119.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
120.	Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
121.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
122.	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
123.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
124.	<b>Felhalmozási összesen:</b>				
125.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
126.					
127.	<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
128.	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
129.	Kezességi kötelezettség visszatérülése (Ajka Üzletek Kft)				
130.	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel visszafizetése				
131.	Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség Esélyt a munkára! Program végelszámolása				
132.	FC Ajka Kft tagi kölcsön visszafizetése				
133.	<b>Összesen:</b>				
134.	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
135.	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
136.	Munkáltatói kölcsön törlesztése				
137.	Felhalmozási célra államházt. befűlre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
138.	<b>Összesen:</b>				
139.	<b>ÖSSZESEN:</b>				
140.	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
141.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
142.	Likvidhitel felvétele				
143.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
144.	<b>Összesen:</b>				
145.					
146.	<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
147.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		25 733	23 706	49 439
148.	2014. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
149.	2014. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
150.	<b>Összesen:</b>		25 733	23 706	49 439
151.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	363 209	396 532	34 684	431 216



Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Működési bevételek	3 613 168	3 622 502		3 622 502
2. Működési célra átvett pénze.tám:				
3. -intézményfinanszírozás	1 047 424	1 077 925	21 372	1 099 297
4. -OEP-től	4 000	4 000		4 000
5. -támogatás értékű működési bevétel	153 247	195 943	10 753	206 696
6. -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7. -állami támogatás				
8. Felhalmozási bevétel működési célra				
9. Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10. Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	214 487	1 278	215 765
12. Működési célú bevételek összesen:	4 389 867	4 852 905	33 403	4 886 308
13. Felhalm. és tőkejell. bevételek	400 716	418 906		418 906
14. Felh.célra átvett pe.tám:				
15. -intézményfinanszírozás		8 977		8 977
16. -felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17. -támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778	255	37 033
18. Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.				
19. Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20. Felhalmozási bevétel működési célra				
21. Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		261 952
22. 2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23. Felhalmozási célú bevételek összesen	2 206 936	2 103 196	255	2 103 451
24. Költségvetési bevételi előirányzat	6 596 803	6 956 101	33 658	6 989 759
25. Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	270 015	737 810	249 000	986 810
26. Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27. Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	737 810	249 000	986 810
28. Bevételi előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569

Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosítás	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E
1. Személyi juttatások	1 401 554	1 443 620	14 234	1 457 854
2. Szociális hozzájárulási adó	377 779	387 914	-1 255	386 659
3. Dologi kiadások	2 103 807	2 213 436	6 629	2 220 065
4. Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
5. Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	294 456	589 028	5 881	594 909
6. Társadalom és szoc. politikai támogatás	67 413	65 813		65 813
7. Ellátottak juttatásai	1 982	3 382	-90	3 292
8. Működési célú céltartalék	45 500	43 696	-201	43 495
9. Működési célú kiadások összesen	4 389 867	4 852 905	28 777	4 881 682
10. Felújítás -árával	216 305	151 285	1 462	152 747
11. Beruházás -árával	760 850	906 416	10 033	916 449
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13. Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	15 800	500	16 300
14. Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16. Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17. Felhalmozási célú céltartalék	57 000	11 869	-3 114	8 755
18. Felhalmozási célú kiadások összesen	2 476 951	2 373 211	4 881	2 378 092
19. Költségvetési kiadási előirányzat	6 866 818	7 226 116	33 658	7 259 774
20. Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		467 795	249 000	716 795
21. Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22. Finanszírozási kiadási előirányzat		467 795	249 000	716 795
23. Kiadási előirányzat mindösszesen	6 866 818	7 693 911	282 658	7 976 569

Címszám: 1.

Ajka Városi Óvoda

Alcímszám: -

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	474 554	475 788	-16 472	459 316
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 615	2 479		2 479
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 143	16 764	17 907
12.	Működési célú bevételek összesen:	476 169	479 410	292	479 702
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	476 169	479 410	292	479 702
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	476 169	479 410	292	479 702

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	363 329	366 039	230	366 269
2.	Szociális hozzájárulási adó	105 914	106 413	62	106 475
3.	Dologi kiadások	6 926	6 958		6 958
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	476 169	479 410	292	479 702
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	476 169	479 410	292	479 702
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	476 169	479 410	292	479 702

Címszám: 2.  
 Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	31 876	31 978	-1 016	30 962
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás			1 155	1 155
12.	Működési célú bevételek összesen:	31 876	31 978	139	32 117
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	31 876	31 978	139	32 117
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	31 876	31 978	139	32 117

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	23 691	23 771	18	23 789
2.	Szociális hozzájárulási adó	6 790	6 812	5	6 817
3.	Dologi kiadások	1 395	1 395	116	1 511
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	31 876	31 978	139	32 117
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	31 876	31 978	139	32 117
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	31 876	31 978	139	32 117

Címszám: 3.  
Alcímszám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	145 172	145 172		145 172
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	516 080	527 935	-2 290	525 645
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		2 234		2 234
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.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		6 759	-108	6 651
12.	Működési célú bevételek összesen:	661 252	682 100	-2 398	679 702
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	533	533	3 500	4 033
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	533	533	3 500	4 033
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	661 785	682 633	1 102	683 735
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	661 785	682 633	1 102	683 735

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	133 224	138 664	868	139 532
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 255	44 504	234	44 738
3.	Dologi kiadások	484 773	498 932	-3 500	495 432
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	661 252	682 100	-2 398	679 702
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával	533	533	3 500	4 033
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	533	533	3 500	4 033
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	661 785	682 633	1 102	683 735
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	661 785	682 633	1 102	683 735

Cím szám: 4.  
 Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és  
 Szabadidő Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	53 383	53 383		53 383
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	370 432	401 811	-2 269	399 542
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel			8 273	8 273
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülre				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		12 648	-59	12 589
12.	Működési célú bevételek összesen:	423 815	467 842	5 945	473 787
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		5 730	3 550	9 280
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			255	255
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		5 730	3 805	9 535
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	423 815	473 572	9 750	483 322
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	423 815	473 572	9 750	483 322

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	121 714	126 096	4 113	130 209
2.	Szociális hozzájárulási adó	35 918	37 143	376	37 519
3.	Dologi kiadások	266 183	304 603	1 456	306 059
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	423 815	467 842	5 945	473 787
10.	Felújítás -áfával				
11.	Beruházás-áfával		5 730	3 805	9 535
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		5 730	3 805	9 535
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	423 815	473 572	9 750	483 322
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	423 815	473 572	9 750	483 322



Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	153 290	153 290		153 290
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	176 551	191 496	1 738	193 234
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		4 492	2 450	6 942
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		4 290	4 060	8 350
12.	Működési célú bevételek összesen:	329 841	353 568	8 248	361 816
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	3 085	6 332		6 332
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 085	6 332		6 332
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	332 926	359 900	8 248	368 148
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	332 926	359 900	8 248	368 148

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	157 500	169 124	6 724	175 848
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 909	50 513	-2 322	48 191
3.	Dologi kiadások	124 432	133 931	3 846	137 777
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	329 841	353 568	8 248	361 816
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával	3 085	6 332		6 332
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 085	6 332		6 332
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	332 926	359 900	8 248	368 148
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	332 926	359 900	8 248	368 148

Címszám: 6.  
 Alcímszám: -

Városi Bölcsőde

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 749	9 749		9 749
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	79 397	83 451	433	83 884
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		893	1 894	2 787
12.	Működési célú bevételek összesen:	89 146	94 093	2 327	96 420
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér:				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	89 146	94 093	2 327	96 420
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	89 146	94 093	2 327	96 420

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	52 480	55 279	1 832	57 111
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 633	16 388	380	16 768
3.	Dologi kiadások	21 033	22 426	-57	22 369
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	89 146	94 093	2 155	96 248
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával			172	172
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			172	172
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	89 146	94 093	2 327	96 420
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	89 146	94 093	2 327	96 420



Címszám: 7.  
Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 251 654		3 251 654
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 094 518	-1 119 584	43 359	-1 076 225
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	180 692	30	180 722
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	177 229	-24 843	152 386
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 875 462	2 232 039	18 546	2 250 585
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	400 716	418 906		418 906
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-3 618	-7 050	-10 668
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778		36 778
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 090 601	-7 050	2 083 551
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	4 078 780	4 322 640	11 496	4 334 136
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	270 015	737 810	249 000	986 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	270 015	737 810	249 000	986 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 060 450	260 496	5 320 946

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	280 683	156	280 839
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 889	-1	51 888
3.	Dologi kiadások	1 077 448	1 119 485	4 768	1 124 253
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	293 856	588 428	5 881	594 309
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460		38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 382	-90	3 292
8.	Működési célú céltartalék	45 500	43 696	-201	43 495
9.	Működési célú kiadások összesen	1 875 462	2 232 039	14 092	2 246 131
10.	Felújítás -árával	216 305	151 285	1 462	152 747
11.	Beruházás-árával	757 232	893 821	2 556	896 377
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	15 800	15 800	500	16 300
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	11 869	-3 114	8 755
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 360 616	-2 596	2 358 020
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 795	4 592 655	11 496	4 604 151
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		467 795	249 000	716 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		467 795	249 000	716 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 795	5 060 450	260 496	5 320 946

Címszám: 7.  
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 242 320	3 251 654		3 251 654
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	-1 095 118	-1 120 184	43 359	-1 076 825
4.	-OEP-től	4 000	4 000		4 000
5.	-támogatás értékű működési bevétel	151 632	180 692	30	180 722
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-557 008	-261 952		-261 952
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	129 036	176 934	-24 843	152 091
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 874 862	2 231 144	18 546	2 249 690
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	400 716	418 906		418 906
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	-3 618	-3 618	-7 050	-10 668
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	645 008	645 008		645 008
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	36 448	36 778		36 778
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	173 343		173 343
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	557 008	261 952		261 952
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás	558 343	558 232		558 232
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 203 318	2 090 601	-7 050	2 083 551
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 078 180	4 321 745	11 496	4 333 241
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	270 015	737 810	249 000	986 810
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	270 015	737 810	249 000	986 810
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 059 555	260 496	5 320 051

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	269 922	280 683	156	280 839
2.	Szociális hozzájárulási adó	49 318	51 889	-1	51 888
3.	Dologi kiadások	1 076 848	1 118 590	4 768	1 123 358
4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 376	106 016	3 579	109 595
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	293 856	588 428	5 881	594 309
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	40 060	38 460		38 460
7.	Ellátottak juttatásai	1 982	3 382	-90	3 292
8.	Működési célú céltartalék	45 500	43 696	-201	43 495
9.	Működési célú kiadások összesen	1 874 862	2 231 144	14 092	2 245 236
10.	Felújítás -árával	216 305	151 285	1 462	152 747
11.	Beruházás-árával	757 232	893 821	2 556	896 377
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	2 000	2 000		2 000
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	15 800	15 800	500	16 300
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
16.	Pénzügyi befektetés	165 000	42 480		42 480
17.	Felhalmozási célú céltartalék	57 000	11 869	-3 114	8 755
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 473 333	2 360 616	-2 596	2 358 020
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 348 195	4 591 760	11 496	4 603 256
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		467 795	249 000	716 795
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat		467 795	249 000	716 795
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	4 348 195	5 059 555	260 496	5 320 051

Címszám: 7.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	600	600		600
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		295		295
12.	Működési célú bevételek összesen:	600	895		895
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	600	895		895
25.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	600	895		895

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	600	895		895
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	600	895		895
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	600	895		895
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	600	895		895

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	9 254	9 254		9 254
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	-intézményfinanszírozás	493 052	485 050	-2 111	482 939
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel		6 046		6 046
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás		11 525	2 415	13 940
12.	Működési célú bevételek összesen:	502 306	511 875	304	512 179
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2014. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	502 306	511 875	304	512 179
25.	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	502 306	511 875	304	512 179

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	279 694	283 964	293	284 257
2.	Szociális hozzájárulási adó	73 042	74 252	11	74 263
3.	Dologi kiadások	121 617	125 706		125 706
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	600	600		600
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás	27 353	27 353		27 353
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	502 306	511 875	304	512 179
10.	Felújítás -árával				
11.	Beruházás-árával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	502 306	511 875	304	512 179
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	502 306	511 875	304	512 179

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatási személyi juttatás	234 094	235 102	76	235 178
3.		Szociális hozzájárulási adó	61 577	61 850	18	61 868
4.		Önkormányzati kintlétesítési jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		600
7.		Dologi kiadások	159 952	162 531		162 531
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	456 223	460 083	94	460 177
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkecsli üzemeltetés)	5 000	6 000		6 000
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselői, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
13.		Képviselői, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
14.		Dologi kiadások	100	100		100
15.		Összesen:	42 010	42 010		42 010
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	800		800
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
19.		Dologi kiadások	191	191		191
20.		Összesen:	1 207	1 207		1 207
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	61 000	61 000		61 000
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000		61 000
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	19 645	152	19 797
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953		4 953
27.		Dologi kiadások	955	6 955		6 955
28.		Összesen:	25 553	31 553	152	31 705
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	28 561	28 561		28 561
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	92 736	92 736		92 736
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000		30 000
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098		3 098
35.		Szociális hozzájárulási adó		881		881
36.		Dologi kiadások		1 702		1 702
37.		Halimba				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Ócsa				
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 254		6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088		10 088
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425		13 425
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		4 630		4 630
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
55.		Dologi kiadások	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000		3 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559		38 559
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205		5 205
61.		Dologi kiadások	500	500		500
62.		Összesen:	44 264	44 264		44 264
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334		121 334
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419		15 419
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500
67.		Összesen:	140 253	140 253		140 253



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	32 362	269	32 631
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 738	73	8 811
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	55 663	342	56 005
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
74.	042180	Állat-egészségügy	7 133	7 133		7 133
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635		5 635
76.	044310	Építéstudomány igazgatása				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 406		8 406
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 054	2 054		2 054
79.		Dologi kiadás	318	318		318
80.		Összesen:	10 778	10 778		10 778
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	49 004	3 094	52 098
82.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
83.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	600	895		895
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 822		30 822
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	8 484		8 484
86.		Összesen:	37 806	39 306		39 306
87.	064010	Közüvilágítás	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűltetés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	29 484	29 484		29 484
91.		Településrészes mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	33 180	33 180		33 180
92.		Összesen:	250 156	250 156		250 156
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Köztisztasági tevékenység	28 736	28 736		28 736
95.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmenesítés	60 000	60 000		60 000
96.		Összesen:	88 736	88 736		88 736
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 630		78 630
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
102.		Összesen:	80 630	80 630		80 630
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemlélnk fenye program kiadásai)	22 600	22 600		22 600
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
107.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
108.		Dologi kiadások	7 500	7 500	-1 000	6 500
109.		Összesen:	10 443	10 443	-1 000	9 443
110.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások			1 000	1 000
114.		Összesen:			1 000	1 000
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi cseredőlletési program" pályázat		2 250		2 250
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat			245	245
118.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
119.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000		34 000
120.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
121.	091140	TÁMOP-S.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
122.		Személyi juttatás		3 888		3 888
123.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
124.		Dologi kiadások		523		523
125.		Összesen:		5 309		5 309
126.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
127.		Személyi juttatás	1 774	1 774	-160	1 614
128.		Szociális hozzájárulási adó	479	479	-87	392
129.		Dologi kiadások	4 386	4 386	1 455	5 841
130.		Összesen:	6 639	6 639	1 208	7 847
131.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
134.		Dologi kiadás	30	30		30
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.		<b>Összesen:</b>	1 790	1 790		1 790
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
140.		Dologi kiadás	10	10		10
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
142.		<b>Összesen:</b>	110	110		110
143.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		<b>Összesen:</b>				
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 658	-90	3 568
148.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
149.		Dologi kiadás	300	300		300
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
151.		<b>Összesen:</b>	12 353	12 353		12 353
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
153.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
154.		Dologi kiadás	200	200		200
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
156.		<b>Összesen:</b>	7 700	7 700		7 700
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
158.		Dologi kiadás	400	400		400
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
160.		<b>Összesen:</b>	33 400	33 400		33 400
161.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
162.		Dologi kiadás	200	1 800		1 800
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900		2 900
164.		<b>Összesen:</b>	4 700	4 700		4 700
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
166.		Dologi kiadás	25	25		25
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
168.		<b>Összesen:</b>	775	775		775
169.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
170.		Személyi juttatás	34 124	37 133	92	37 225
171.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	9 432		9 432
172.		Dologi kiadások	1 103	18 752		18 752
173.		<b>Összesen:</b>	43 847	65 317	92	65 409
174.		<b>Költségvetési szerveknek</b>				
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
176.	107054	Térsgyi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás	61 807	67 195	3 579	70 774
177.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
178.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
179.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
180.	011130	Új Atlantisz Többcélű Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
181.	011130	Új Atlantisz Többcélű Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
182.		<b>Összesen:</b>	95 376	105 880	3 579	109 459
183.		<b>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzat költségvetési szerveinek</b>				
184.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
186.		<b>Összesen:</b>	2 000	2 000		2 000
187.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>				
188.		<b>Non profit szervezeteknek</b>				
189.	031030	Polgárorség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
192.	066020	Városházaért Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
193.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
194.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
195.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Térsgyi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706
197.	081041	FC Ajka KR támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000		45 000



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
198.	081041	Jégkorong Egyesület működéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
199.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésére)	20 000	20 000		20 000
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	14 600	14 600		14 600
201.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
202.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	1 000	1 000	1 000	2 000
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	16 000	16 000		16 000
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
207.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
208.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)	3 000	3 000		3 000
209.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
211.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
213.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200		2 200
214.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
215.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
216.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
217.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kifenc település 800 éve program		2 000		2 000
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 800		10 800
219.		Összesen:	226 506	229 306	1 000	230 306
220.		Háztartásoknak				
221.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
222.	094260	Póiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
223.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
224.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
225.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
226.		Összesen:	18 583	18 583		18 583
227.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000	4 881	66 881
229.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750		750
232.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
233.		Összesen:	65 750	95 750	4 881	100 631
234.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
235.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
236.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján		138 328		138 328
237.		Összesen:		261 328		261 328
238.						
239.		Egyéb intézményeknek				
240.	082091	Székhelykeresztnői Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
241.		Összesen:	200	200		200
242.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	408 415	713 047	9 460	722 507
243.		Intézményi karbantartások	41 138	35 751		35 751
244.		Működési kiadások összesen	2 332 268	2 700 218	14 597	2 715 815
245.		Beruházások	757 232	893 821	2 556	896 377
246.		Felújítások	216 305	151 285	1 462	152 747
247.		Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás - államháztartáson belülre	2 000	2 000		2 000
248.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 259 996	1 243 361	-4 000	1 239 361
249.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		67 795		67 795
250.		Hiteltörlesztés		400 000	249 000	649 000
251.		Felhalmozási céltartalék	57 000	11 869	-3 114	8 755
252.		Működési tartalékok	45 500	43 696	-201	43 495
253.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
254.		- első lakáshoz jutók támogatása	15 800	15 800	500	16 300
255.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
256.		Pénzügyi befektetések	165 000	42 480		42 480
257.		Felhalmozási kiadások összesen	2 518 833	2 872 107	246 203	3 118 310
258.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	4 851 101	5 572 325	260 800	5 834 125
259.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 652 508	1 725 054	-12 826	1 712 228
260.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
261.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	6 866 818	7 691 677	247 974	7 940 651
262.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	493 052	485 050	-2 111	482 939

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	30 506	30 613	27	30 640
3.		Szociális hozzájárulási adó	7 708	7 737	7	7 744
4.		Önkormányzati kinttartás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	105 607	106 016		106 016
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	143 821	144 366	34	144 400
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	3 500		3 500
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
14.		Dologi kiadások	100	100		100
15.		Összesen:	42 010	42 010		42 010
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás	800	800		800
18.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
19.		Dologi kiadások	191	191		191
20.		Összesen:	1 207	1 207		1 207
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:				
24.	011220	Adó, vám és illetéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás				
26.		Szociális hozzájárulási adó				
27.		Dologi kiadások		6 000		6 000
28.		Összesen:		6 000		6 000
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	28 561	28 561		28 561
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	92 736	92 736		92 736
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	30 000	30 000		30 000
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Halimba				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Öcs				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Állam polgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		4 630		4 630
52.	031030	Köztisztviselői rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:				
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	3 000	3 000		3 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás	38 559	38 559		38 559
60.		Szociális hozzájárulási adó	5 205	5 205		5 205
61.		Dologi kiadások	500	500		500
62.		Összesen:	44 264	44 264		44 264
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	121 334	121 334		121 334
65.		Szociális hozzájárulási adó	15 419	15 419		15 419
66.		Dologi kiadások	3 500	3 500		3 500

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
67.		Összesen:	140 253	140 253		140 253
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	32 362	269	32 631
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	8 738	73	8 811
71.		Dologi kiadások	14 563	14 563		14 563
72.		Összesen:	51 749	55 663	342	56 005
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
74.	042180	Állat-egészségügy	7 133	7 133		7 133
75.	042220	Erdőgazdálkodás	5 635	5 635		5 635
76.	044310	Építésgazdálkodás				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 439	49 004	3 094	52 098
82.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 192	19 192		19 192
83.	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	600	895		895
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 322	30 822		30 822
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	8 484	8 484		8 484
86.		Összesen:	37 806	39 306		39 306
87.	064010	Közüllátás	96 084	96 084		96 084
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	187 492	187 492		187 492
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtítés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	29 484	29 484		29 484
91.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	33 180	33 180		33 180
92.		Összesen:	250 156	250 156		250 156
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Köztisztasági tevékenység	28 736	28 736		28 736
95.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	60 000	60 000		60 000
96.		Összesen:	88 736	88 736		88 736
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok	78 630	78 630		78 630
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
102.		Összesen:	80 630	80 630		80 630
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	22 600	22 600		22 600
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyoni biztosítása)	6 000	6 000		6 000
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
107.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
108.		Dologi kiadások	7 500	7 500	-1 000	6 500
109.		Összesen:	10 443	10 443	-1 000	9 443
110.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások			1 000	1 000
114.		Összesen:			1 000	1 000
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi csereudültetési program" pályázat		2 250		2 250
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat			245	245
118.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	23 000	23 000		23 000
119.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	34 000	34 000		34 000
120.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
121.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
122.		Személyi juttatás		3 888		3 888
123.		Szociális hozzájárulási adó		898		898
124.		Dologi kiadások		523		523
125.		Összesen:		5 309		5 309
126.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
127.		Személyi juttatás	1 774	1 774	-160	1 614
128.		Szociális hozzájárulási adó	479	479	-87	392
129.		Dologi kiadások	4 386	4 386	1 455	5 841
130.		Összesen:	6 639	6 639	1 208	7 847
131.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)	50	50		50
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				

**Ajka város Önkormányzata  
2015. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
134.		Dologi kiadás	30	30		30
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 760	1 760		1 760
136.		<b>Összesen:</b>	1 790	1 790		1 790
137.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
138.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
139.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
140.		Dologi kiadás				
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
142.		<b>Összesen:</b>				
143.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		<b>Összesen:</b>				
147.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)		3 658	-90	3 568
148.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
149.		Dologi kiadás				
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
151.		<b>Összesen:</b>				
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	30 000	30 000		30 000
153.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
154.		Dologi kiadás				
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
156.		<b>Összesen:</b>				
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Telepítési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
158.		Dologi kiadás	400	400		400
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	33 000	33 000		33 000
160.		<b>Összesen:</b>	33 400	33 400		33 400
161.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
162.		Dologi kiadás	200	1 800		1 800
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	4 500	2 900		2 900
164.		<b>Összesen:</b>	4 700	4 700		4 700
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
166.		Dologi kiadás	25	25		25
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	750	750		750
168.		<b>Összesen:</b>	775	775		775
169.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
170.		Személyi juttatás		3 009		3 009
171.		Szociális hozzájárulási adó		812		812
172.		Dologi kiadások		17 649		17 649
173.		<b>Összesen:</b>		21 470		21 470
174.		<b>Költségvetési szerveknek</b>				
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
176.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás	61 807	67 195	3 579	70 774
177.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245		22 245
178.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221		5 221
179.	074031	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603		4 603
180.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
181.	011130	Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)		5 116		5 116
182.		<b>Összesen:</b>	95 376	105 880	3 579	109 459
183.		<b>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b>				
184.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
185.	011140	Országos és helyi nemzeti önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
186.		<b>Összesen:</b>	2 000	2 000		2 000
187.		<b>Működési célú pénzeszköz kiadás - Államháztartáson kívülre</b>				
188.		<b>Non profit szervezeteknek</b>				
189.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)	12 000	12 000		12 000
192.	066020	Városcsépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
193.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
194.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350		350
195.	081041	Ajkai Kistérségi Kézilabda Alapítvány támogatása (a Térségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)	16 000	16 000		16 000
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)	13 706	13 706		13 706



**Ajka város Önkormányzata  
2015. évi kiadásai (eFt)**

5/1. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	45 000	45 000		45 000
198.	081041	Jéglakorong Egyesület működéséhez támogatás - TAO önrész	15 000	15 000		15 000
199.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésére)	20 000	20 000		20 000
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére)	14 600	14 600		14 600
201.	081041	Ajka Kristály SE - reke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
202.	081041	Ajka Kristály SE - futballi szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	1 000	1 000	1 000	2 000
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	16 000	16 000		16 000
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
207.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
208.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)	3 000	3 000		3 000
209.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmművelődési- sportegyesületek részére)	8 000	8 000		8 000
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, lemmészetes személyek támogatására	2 000	2 000		2 000
211.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
212.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
213.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűftés (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200		2 200
214.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
215.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500
216.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István Örökség ápolása)	350	350		350
217.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Keleno település 800 éve program		2 000		2 000
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 800		10 800
219.		<b>Összesen:</b>	<b>226 506</b>	<b>229 306</b>	<b>1 000</b>	<b>230 306</b>
220.		<b>Házfartásoknak</b>				
221.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	1 527	1 527		1 527
223.	094260	Sportolói ösztöndíj	13 951	13 951		13 951
224.	094260	Művészeti ösztöndíj	1 250	1 250		1 250
225.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja	455	455		455
226.		<b>Összesen:</b>	<b>18 583</b>	<b>18 583</b>		<b>18 583</b>
227.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000	4 881	66 881
229.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	750		750
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	1 500	2 250		2 250
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750		750
232.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása		30 000		30 000
233.		<b>Összesen:</b>	<b>65 750</b>	<b>95 750</b>	<b>4 881</b>	<b>100 631</b>
234.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
235.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.		123 000		123 000
236.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján		138 328		138 328
237.		<b>Összesen:</b>		<b>261 328</b>		<b>261 328</b>
238.						
239.		<b>Egyéb intézményeknek</b>				
240.	082091	Székegyházi Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
241.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
242.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>408 415</b>	<b>713 047</b>	<b>9 460</b>	<b>722 507</b>
243.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>41 138</b>	<b>35 751</b>		<b>35 751</b>
244.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 829 962</b>	<b>2 188 343</b>	<b>14 293</b>	<b>2 203 636</b>
245.		<b>Beruházások</b>	<b>757 232</b>	<b>893 821</b>	<b>2 556</b>	<b>896 377</b>
246.		<b>Felújítások</b>	<b>216 305</b>	<b>151 285</b>	<b>1 462</b>	<b>152 747</b>
247.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
248.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>1 259 996</b>	<b>1 243 361</b>	<b>-4 000</b>	<b>1 239 361</b>
249.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>		<b>67 795</b>		<b>67 795</b>
250.		<b>Hitelértékelés</b>		<b>400 000</b>	<b>249 000</b>	<b>649 000</b>
251.		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>57 000</b>	<b>11 869</b>	<b>-3 114</b>	<b>8 755</b>
252.		<b>Működési tartalékok</b>	<b>45 500</b>	<b>43 696</b>	<b>-201</b>	<b>43 495</b>
253.		<b>Adott kölcsön felhalmozási célra:</b>				
254.		<b>- első lakáshoz jutók támogatása</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>500</b>	<b>16 300</b>
255.		<b>- Ajkai Üdület Kft kezességvállalás</b>				
256.		<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>165 000</b>	<b>42 480</b>		<b>42 480</b>
257.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 518 833</b>	<b>2 872 107</b>	<b>246 203</b>	<b>3 118 310</b>
258.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 348 795</b>	<b>5 060 450</b>	<b>260 496</b>	<b>5 321 946</b>
259.		<b>Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>1 652 508</b>	<b>1 725 054</b>	<b>-12 826</b>	<b>1 712 228</b>
260.		<b>Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)</b>	<b>363 209</b>	<b>394 298</b>		<b>394 298</b>
261.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>6 364 512</b>	<b>7 179 802</b>	<b>247 670</b>	<b>7 428 472</b>
262.		<b>Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</b>	<b>493 052</b>	<b>485 050</b>	<b>-2 111</b>	<b>482 939</b>



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	203 588	204 489	49	204 538
3.		Szociális hozzájárulási adó	53 869	54 113	11	54 124
4.		Önkormányzati kintlétesítési jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzügyi juttatások - nyugdíjasok részére	600	600		600
7.		Dologi kiadások	54 345	56 515		56 515
8.		Likviditási utáni kamat				
9.		Összesen:	312 402	315 717	60	315 777
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	2 500	2 500		2 500
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselői, bizottsági tagok juttatásai)				
12.		Képviselői, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
13.		Képviselői, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
14.		Dologi kiadások				
15.		Összesen:				
16.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
17.		Személyi juttatás				
18.		Szociális hozzájárulási adó				
19.		Dologi kiadások				
20.		Összesen:				
21.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetés)	61 000	61 000		61 000
22.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
23.		Összesen:	61 000	61 000		61 000
24.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
25.		Személyi juttatás	19 645	19 645	152	19 797
26.		Szociális hozzájárulási adó	4 953	4 953		4 953
27.		Dologi kiadások	955	955		955
28.		Összesen:	25 553	25 553	152	25 705
29.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
31.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
32.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
33.		Ajka				
34.		Személyi juttatás		3 098		3 098
35.		Szociális hozzájárulási adó		881		881
36.		Dologi kiadások		1 702		1 702
37.		Hallimba				
38.		Személyi juttatás		136		136
39.		Szociális hozzájárulási adó		43		43
40.		Dologi kiadások		131		131
41.		Összesen:				
42.		Személyi juttatás		135		135
43.		Szociális hozzájárulási adó		42		42
44.		Dologi kiadások		86		86
45.		Összesen:		6 254		6 254
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	10 088	10 088		10 088
48.		Szociális hozzájárulási adó	2 616	2 616		2 616
49.		Dologi kiadások	721	721		721
50.		Összesen:	13 425	13 425		13 425
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	3 843	3 843		3 843
54.		Szociális hozzájárulási adó	930	930		930
55.		Dologi kiadás	165	165		165
56.		Összesen:	4 938	4 938		4 938
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
58.	041232	Start-munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		Összesen:				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás				
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
74.	042180	Állat-egészségügy				
75.	042220	Erdőgazdálkodás				
76.	044310	Építéstudomány igazgatása				
77.		Személyi juttatás	8 406	8 406		8 406
78.		Szociális hozzájárulási adó	2 054	2 054		2 054
79.		Dologi kiadás	318	318		318
80.		Összesen:	10 778	10 778		10 778
81.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
82.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
83.	053010	Környezetisztelet és csökkentésének igazgatása				
84.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
85.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
86.		Összesen:				
87.	064010	Közügyi igazgatás				
88.	066010	Zöldterület-kezelés				
89.		Kisepítő mezőgazdasági szolgáltatás				
90.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtés, pergetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
91.		Településszervezési szolgáltatás (település gondnok)				
92.		Összesen:				
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
94.		Közügyi tevékenység				
95.		Közügyi tevékenység - hő és szellőztetés				
96.		Összesen:				
97.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
98.		egyéb kommunális feladatok				
99.		építési feladatok				
100.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
101.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
102.		Összesen:				
103.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
105.	072111	Házorvosi alapellátás				
106.		Személyi juttatás				
107.		Szociális hozzájárulási adó				
108.		Dologi kiadások				
109.		Összesen:				
110.	072311	Fogorvosi alapellátás				
111.		Személyi juttatás				
112.		Szociális hozzájárulási adó				
113.		Dologi kiadások				
114.		Összesen:				
115.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
116.	081071	"Testvérvárosi cseréldöntései program" pályázat				
117.	082091	"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap" pályázat				
118.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
119.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
120.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
121.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulójának közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
127.		Személyi juttatás				
128.		Szociális hozzájárulási adó				
129.		Dologi kiadások				
130.		Összesen:				
131.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
132.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Környezetvédelem méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bekezd.)				
133.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
134.		Dologi kiadás				
135.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.		Összesen:				
137.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	7 500	7 500		7 500
138.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
139.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
140.		Dologi kiadás	10	10		10
141.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	100	100		100
142.		Összesen:	110	110		110
143.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
144.		Dologi kiadás				
145.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
146.		Összesen:				
147.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (szociális nyári gyermekétkeztetés)				
148.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátási (Szoc.tv. 35-37. §)				
149.		Dologi kiadás	300	300		300
150.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	12 053	12 053		12 053
151.		Összesen:	12 353	12 353		12 353
152.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
153.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
154.		Dologi kiadás	200	200		200
155.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	7 500	7 500		7 500
156.		Összesen:	7 700	7 700		7 700
157.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
158.		Dologi kiadás				
159.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
160.		Összesen:				
161.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közművelés - Szoc.tv. 48. §)				
162.		Dologi kiadás				
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
164.		Összesen:				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
166.		Dologi kiadás				
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
168.		Összesen:				
169.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
170.		Személyi juttatás	34 124	34 124	92	34 216
171.		Szociális hozzájárulási adó	8 620	8 620		8 620
172.		Dologi kiadások	1 103	1 103		1 103
173.		Összesen:	43 847	43 847	92	43 939
174.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
175.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
176.	107054	Térsgégi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékről pénzeszköz átadás				
177.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
178.	073110	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
179.	074031	Ujjasági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
180.	011130	Új Atlantisz Többszörös Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján				
181.	011130	Új Atlantisz Többszörös Kistérségi Társulás támogatása 117/2015. (VI.10.) Kt. hat. alapján (11 tag település részére)				
182.		Összesen:				
183.		<i>Támogatásértékről működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
184.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
186.		Összesen:				
187.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívültre</i>				
188.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
189.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)				
190.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
191.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok tám., ösztönző pótlék 5.000 Ft)				
192.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
193.	066020	"Székelykeresztúrtól" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
194.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
195.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (a Téréségi Labdarúgás Utánpótlás Központ működési kiadásaira)				
196.	081041	Futball Club Ajka támogatása (utánpótlás nevelés tám., TAO program, önrész)				
197.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
198.	081041	Jégkorong Egyesület működéséhez támogatás - TAO önrész				
199.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
200.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működésére )				
201.	081041	Ajka Kristály SE - teke szakosztály (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
202.	081041	Ajka Kristály SE - futball szakosztály (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
203.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
204.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
205.	081041	SUN-DOME SE (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)				
206.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működésére, szakmai színvonal emelésére)				
207.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
208.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működésére)				
209.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)				
210.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
211.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
212.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
213.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
214.	082092	Bányász Férfikórus (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
215.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működésére, szakmai színvonal emelésre)				
216.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
217.	082092	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program				
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)				
219.		Összesen:				
220.		Háztartásoknak				
221.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
223.	094260	Sportolói ösztöndíj				
224.	094260	Művészeti ösztöndíj				
225.	094260	Felsőfokú szakképzésben résztvevők ösztöndíja				
226.		Összesen:				
227.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
228.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása				
229.	045160	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
230.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
231.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez				
232.	081041	FC Ajka Kft tagi kölcsön nyújtása				
233.		Összesen:				
234.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
235.	081061	Kristály Kft részére pótbefizetés 14/2015. (II.25.) Kt. hat.				
236.	051020	AVAR Ajka Kft részére tagi hitel nyújtása 31/2015. (III.11.) Kt. hat., pótbefizetés a 6/2015. (V.21.) Kt. hat. alapján				
237.		Összesen:				
238.						
239.		Egyéb intézményeknek				
240.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
241.		Összesen:				
242.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
243.		Intézményi karbantartások				
244.		Működési kiadások összesen	502 306	511 875	304	512 179
245.		Beruházások				
246.		Felújítások				
247.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
248.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
249.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
250.		Hiteltörlesztés				
251.		Felhalmozási céltartalék				
252.		Működési tartalékok				
253.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
254.		- első lakáshoz jutók támogatása				
255.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
256.		Pénzügyi befektetések				
257.		Felhalmozási kiadások összesen				
258.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	502 306	511 875	304	512 179
259.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
260.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
261.		Kiadások mindösszesen Intézményfinanszírozással együtt	502 306	511 875	304	512 179
262.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen:		17 500	13 023	-5 198	7 825
2.	Városi Intézmények Működteő Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 400			
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		5 400			
4.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ajka, Móra F. u. 7.		400			
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000			
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		500			
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u 30.		800			
8.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Tornaterem diszperziós falfestés és mázolás		2 102		2 102
9.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés		1 079		1 079
10.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső átalakítási munkák		1 221		1 221
11.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Erősáramú berendezések biztonsági felülvizsgálata		57		57
12.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Rádióklub áthelyezése		6 864		6 864
13.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Festés, meszelés, parketta csiszolás		4 990		4 990
14.	Csingeri Községi Ház	Dréncsőves csapadékvízvezetés		122		122
15.	Nagy László VKSZK Bányászati Múzeum	Vitrinüveg készítés		155		155
16.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka, Móra F. u. 19.	Szennyvízvezeték építése és cseréje			305	305
17.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák			365	365
18.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Víz rendszer karbantartása			109	109
19.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolásai munkái, radiátor pótlás			1 407	1 407
20.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák			74	74
21.	Pataktéri Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karbantartási munkái			984	984
22.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata			20	20
23.	Zeneiskola Ajka, Városliget	Tetőszigetelés javítási munkái			25	25
24.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Villamos hiányosság felmérése			76	76
25.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitnesz edzőterem padozatának felújítása			381	381
26.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Villámvédelem felülvizsgálata			307	307
27.	Laschober Mária Nyelvoktató Iskola Ajka, Gyepesi út 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái			1 145	1 145
28.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Homlokzat vakolat javítás	243	243		243
29.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200.	Gázkazán csere engedélyezési terv és csere	1 367	1 367		1 367
30.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Padragi út 200. (volt padragi alsó iskola)	Mozgássérült WC	472	472		472
31.	Simon István Általános Iskola Ajka, Gyepesi út 22.	Fal lefedési munkák	159	159		159
32.	Borsos Miklós Általános Iskola Ajka,	Beázás utáni javítás	174	174		174



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
önkormányzati szintű karbantartásai**

5/A. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

33.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Festés, vakolás, radiátorok tagolása	501	501		501
34.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Átemelő szivattyú javítása	82	82		82
35.	Városi Múzeum Ajka, Templomdomb	Vízmelegítő csere	89	89		89
36.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Csapadékvíz levezetése	429	429		429
37.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Karbantartás	917	917		917
38.	Nagy László VKSZK Ajka, Újélet u. 8.	Kaszinó vizesblokk festése	493	493		493
39.	Hajléktalanszálló Ajka, Padragi út 298.	Gázboiler csere	632	632		632
40.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Vakolat javítás, festés, bontás	466	466		466
41.	Sportcsarnok Ajka, Sport u. 23.	Vizesblokk javítása	50	50		50
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Ajka, Szabadság tér 12.	Karbantartás	64	64		64
43.	<b>Karbantartás mindösszesen:</b>		<b>41 138</b>	<b>35 751</b>		<b>35 751</b>

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
3.	Árkok, vízelvezetők kiépítése	5 600	5 600		5 600
4.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése	406	406	406	812
5.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	1 075	1 075		1 075
6.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
7.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	50 000	50 000		50 000
8.	Kristály labdarúgópályához bevezető út kiépítése	2 987	2 987		2 987
9.	Ajkarendek, Panoráma u. útépítése	30 025	30 025		30 025
10.	Tálas u. - Gergőföldi u. útépítése	9 962	9 962		9 962
11.	Cserhát u. és Tüzlő u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	21 000	21 000		21 000
12.	Móra F. u. - Móricz Zs. u. parkoló és bekötő út építése	14 000	14 000		14 000
13.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	9 500	24 000		24 000
14.	Eötvös u. 13-15. sz. épület belső udvarán parkoló építés (Z+D)	8 500			
15.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	10 270	10 270		10 270
16.	Béke u. híd - vasútállomás előtti közl. csomópont - városközponti kerékpárút eng.terv dokumentációs készítése		4 500		4 500
17.	<b>L. Ingatlanügyek</b>				
18.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	2 000	2 000		2 000
19.	Ingatlanok vásárlása	63 509	88 239	6 633	94 872
20.	Padragkút 10618 hrsz-ú ingatlanon álló épület bontása	1 700	1 700		1 700
21.	Szent I. út 75. sz. ingatlan megvásárlása		18 000		18 000
22.	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
23.	Közvilágítás bővítése	18 832	18 832		18 832
24.	<b>O. Közigazgatás, védelem</b>				
25.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	35 000	30 000		30 000
26.	Szabályozási Terv és HÉSZ módosítása, településrendezési eszközök módosítása, felülvizsgálata	28 811	28 811		28 811
27.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	9 615	9 615		9 615
28.	Energetikai audit készítése az intézményekre	1 500	1 500		1 500
29.	IVS és kerékpárút hálózatának vizsgálata	6 633	6 633	-6 633	
30.	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0060 Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (PC nyomtatók, szoftverek)		330		330
31.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve és engedélyeztetése		300		300
32.	<b>P. Oktatás</b>				
33.	Bródy Imre Gimnázium - számítástechnikai eszközök beszerzése		3 008		3 008
34.	TÁMOP-3.2.10-11/2-2012-0060 "Együtt egymásért" pályázat, informatikai eszköz			498	498
35.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése			300	300
36.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
37.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	390 000	390 000		390 000
38.	Bányász-pálya - kézilabdacsarnok építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése - TAO	17 500	17 500		17 500
39.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	5 000	5 000		5 000
40.	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	1 500	1 500		1 500
41.	Játszóterek kialakítása, bővítése	11 474	11 474		11 474
42.	Szent I. út és Liliom u. kereszteződés - bányász emlékmű	833	833		833
43.	Városliget rekonstrukció tervezési munkái		6 000		6 000
44.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (36.448 eFt támogatás, 3.573 eFt önrész)		40 021		40 021
45.	Bányász-pálya, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések		38 700		38 700
46.	Padragkút Művelődési Ház részére hordozható hangrendszer beszerzése			292	292
47.	Padragkút Művelődési Ház részére falukemence elhelyezése			1 060	1 060
48.	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
49.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>757 232</b>	<b>893 821</b>	<b>2 556</b>	<b>896 377</b>
50.					
51.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
52.	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmérséklés</b>				
53.	Bérezemeltetett víziközművek felújítása	10 000	10 000		10 000
54.	Strand előtti folyókák felújítása	3 000	3 000		3 000
55.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez		3 500		3 500
56.	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
57.	Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel	6 000	6 000		6 000
58.	Barátság u. járda felújítása	22 000	22 000		22 000
59.	Ajka-Padragkút járdafelújítások	12 591	12 591		12 591
60.	Ajka-Tósköberend járdafelújítások	5 000	5 000		5 000
61.	Csertelep járda felújítás	2 000	2 000		2 000
62.	Verseny u. járdafelújítás	2 996	2 996		2 996
63.	Ifjúság u-i lakóépületek környezetében út-, parkoló-, járda felújítás	15 950	15 950		15 950
64.	Sornló u. aszfaltburkolat felújítás	8 500	8 500		8 500
65.	Gárdonyi u. felső szakaszának felújítása	10 993	10 993		10 993

Ajka város Önkormányzatának  
2015. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)

6. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
66.	Löwy S. u. felújítása	7 500	7 500		7 500
67.	Ajkarendek, Gyepesi út iskola előtti területrendezés	5 000			
68.	Gárdonyi u. lépcső felújítása	9 000	9 000		9 000
69.	Csékúti szőlőhegybe felvezető út részleges felújítása	3 000	3 000		3 000
70.	Buszvárók, buszöblök felújítása	4 000	4 000		4 000
71.	O. Közigazgatás, védelem				
72.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	185	185		185
73.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése	1 500			
74.	Ajka-Bakonygyepes templomkert felújításának építési földmunkái		2 001		2 001
75.	P. Oktatás				
76.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, tetőfelújítás és villámvédelem	13 500	13 500	220	13 720
77.	Bródy Imre Gimnázium - tantermek felújítása	8 000			
78.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái		4 000		4 000
79.	R. Művészet, szórakoztatás				
80.	Városi Múzeum	569	569		569
81.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13. (36.448 eFt támogatás, 3.573 eFt önrész)	40 021			
82.	Bányáspálya - térburkolata kialakítás, vagyonvédelem és közvilágítás felújítása	20 000			
83.	Játzóterek felújítása	5 000	5 000		5 000
84.	Csingeri Községi Ház felújítása (gázkonvektoros fűtés, nyílászáró kiépitése, belső tér festése)			1 242	1 242
85.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>216 305</b>	<b>151 285</b>	<b>1 462</b>	<b>152 747</b>
86.					
87.	<b>TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
88.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
89.	Magyar Imre Kórház traumatológiai osztályának fejlesztése	2 000	2 000		2 000
90.	<b>TAMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
91.					
92.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
93.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
94.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	20 000	20 000	-500	19 500
95.	Vállalkozások támogatása	20 000	20 000		20 000
96.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	770 207	770 207		770 207
97.	Sportcsarnok bővítéséhez szükséges önrész biztosítása	9 000	9 000	-9 000	
98.	Bányáspálya - kézilabdacsarnok kivitelezéséhez szükséges önrész biztosítása - TAO program	30 000			
99.	Önkormányzati támogatás autóbúszpályaudvar átalakításához - ENYKK ZRT:	10 000	10 000		10 000
100.	Lakossági köznevelési hozzájárulás		40		40
101.	Víziközmű kiépítések önkormányzati hozzájárulása		360		360
102.	FC Ajka Kft. - Sportcsarnok sportpálya védőburkolat beszerzése		4 000		4 000
103.	Ajkarendekért Egyesület támogatása - Kilenc település 800 éve program		4 000		4 000
104.	Kristályfürdő Kft városi uszoda rekonstrukció - üzembehelyezési támogatása			5 500	5 500
105.	<b>Felújításokhoz:</b>				
106.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	14 400	14 400		14 400
107.	Kézilabda Klub Ajka - Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium József A. u. 30. sz. alatti épülete - tornacsarnok és öltözőblokkok felújítása - TAO program	18 858	19 263		19 263
108.	FC Ajka Kft. - Banyáspálya - pálya és öltözőépület felújítása - TAO program	55 544	58 604		58 604
109.	Kristály SE épület felújításához önrész - TAO program	5 000	5 000		5 000
110.	2009. évi panelprogram támogatása	36 972	36 972		36 972
111.	2014. évi lakóépület felújítási program	270 015	270 015		270 015
112.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat által használt épület tetőszigetelése		1 500		1 500
113.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>1 259 996</b>	<b>1 243 361</b>	<b>-4 000</b>	<b>1 239 361</b>
114.					
115.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>				
116.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
117.	Ajkai Befektetési Kft. tagi kölcsön nyújtása 31/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelet alapján	15 800	15 800	500	16 300
118.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>500</b>	<b>16 300</b>
119.					
120.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
121.	Ajkait Kft - üzletrész vásárlás - 21/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	17 000	17 000		17 000
122.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás - 21/3/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	25 000	25 000		25 000
123.	Kristály Kft. részére pótbefizetés - 14/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján	123 000			
124.	AJKA Sport Kft - üzletrész vásárlás - 16/2015. (II.25.) Kt. határozat alapján		480		480
125.	<b>PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>165 000</b>	<b>42 480</b>		<b>42 480</b>

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek  
2015. évi felhalmozási előirányzatai  
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	533	533		533
3.	Nagy László VKSZK - Bányáspályán jégpálya üzemeltetéshez energia igény bővítése		5 730		5 730
4.	Nagy László VKSZK - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			3 550	3 550
5.	Nagy László VKSZK - TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0040 pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzése			255	255
6.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Informatikai eszközök beszerzése	1 001	1 001		1 001
7.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 084	2 084		2 084
8.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Gépkocsi beszerzése		3 247		3 247
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 618</b>	<b>12 595</b>	<b>3 805</b>	<b>16 400</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

Ajka város Önkormányzatának  
2015. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(eFt)

7. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	45 500	43 696	-201	43 495
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	30 000	19 969	959	20 928
5.	Ajka gyermekek nyári balatonszerpezi tábortartásának támogatása	1 000			
6.	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze	1 500	1 500	-160	1 340
7.	Új Aquantisz Térségi Társulás bankszámla, Foglalkoztatási Paktum bankszámla				
8.	Idősek Otthona elkülönített bankszámla		9 027		9 027
9.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	6 000	6 000		6 000
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000	5 000		5 000
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás	1 000	1 000	-1 000	
	- Padragkut Sportegyesület - labdarúgás	1 000	1 000		1 000
10.	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		200		200
11.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	45 500	43 696	-201	43 495
12.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
13.	1. Általános tartalék				
14.	2. Céltartalék				
15.	Műszaki előkészítések: út, járda és intézményi felújítás pályázati anyagainak előkészítése, telekalakítás előkészítése, egyéb pályázati anyagok dokumentumainak megrendelése	30 000	1 870	-220	1 650
16.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	27 000	9 999	-2 894	7 105
17.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	57 000	11 869	-3 114	8 755
18.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	102 500	55 565	-3 315	52 250



**Ajka város Önkormányzatának  
2015. évi létszámkerete**

8. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2014.12.31.	Jóváhagyott 2015. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Közfoglal- koztatottak létszáma	Jóváhagyott
				Ebből			Ebből			
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50			117,50
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	7,00			0,50			7,50
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	79,25	79,25		73,00			6,25		79,25
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ*	48,82	48,82	23,00	24,00	4,00		1,82	2,00	52,82
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00					75,00
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10		0,00	27,10
7.	Önkormányzat	3,00	3,00	2,00	1,00					3,00
8.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köznevelési	59,00	59,00	48,00	11,00				505,00	59,00
9.	Mindösszesen	417,17	417,17	226,00	182,00	4,00	1,10	8,07	507,00	421,17

\* Létszámnövekedés 2015. augusztus 1-jétől

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hírsz.	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2015. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület TESCO mellett *	5757/5	13 572	4 500	keresk.terület beép.len	61 074 000	16 489 980	77 563 980	építési telek
2	Iparterület TESCO mellett *	5757/7	13 573	4 500	keresk.terület beép.len	61 078 500	16 491 195	77 569 695	építési telek
3	Ipari Park gyepesi út	5773/13	3 400	5 500	keresk.terület beépítetlen	18 700 000	5 049 000	23 749 000	építési telek
4	Városliget *	1322/13	15 001	8 000	keresk.terület beépítetlen	120 008 000	32 402 160	152 410 160	építési telek
5	Városliget *	1322/14	2 996	8 000	beépítetlen terület lakópark	23 968 000	6 471 360	30 439 360	építési telek
6	Mikes Kelemen utca	1418/1	1 900	8 000	Földterület	15 200 000	0	15 200 000	épület földrészlettel
7	Mikes Kelemen utca	1418/2	3 205	10 000	Földterület	32 050 000	0	32 050 000	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						332 078 500	76 903 695	408 982 195	
LAKÓTELKEK									
1	Gergőföldi út *	61/152	2063	4500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2286	4500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3	Gergőföldi út *	61/154	2015	4500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						28 638 000	7 732 260	36 370 260	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Mikes K. u. volt iskola	1418/1	987	-	épület	30 000 000	8 100 000	38 100 000	volt iskola
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						30 000 000	8 100 000	38 100 000	
MINDÖSSZESEN						390 716 500	92 735 955	483 452 455	

**MEGJEGYZÉS**

\*-gal jelölt helyrajzi számok kerethibásított jelzálójoggal terheltek

**Ajka város Önkormányzata**  
**nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél**  
**2015. évben alkalmazandó élelmezési normák**

10. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
 önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2014. január 1. - december 31.	2015. január 1. - december 31.
<b>óvoda:</b>		
- ebéd	180	187
- diétás ebéd	192	198
- tízórai + uzsonna	106	110
<b>általános iskola:</b>		
- ebéd	254	264
- diétás ebéd	244	251
- tízórai + uzsonna	106	110
<b>középiskola:</b>		
- reggeli	134	139
- ebéd	276	287
- vacsora	134	139
<b>bölcsődei ellátás napi négyszeri</b>		
- reggeli 86 Ft., tízórai 28 Ft., ebéd 123 Ft., uzsonna 78 Ft.	315	
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.		328

Szociális intézményi ellátás	Élelmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2014. január 1. - december 31.	2015. január 1. - december 31.
<b>szociális étkezés (saját konyha)</b>	250	260
<b>szociális étkezés (szállítótól)</b>	276	287
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 125 Ft., ebéd 260 Ft., vacsora 133 Ft.	518	
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.		94
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 130 Ft., ebéd 259 Ft.	389	
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.		404
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 60 Ft., ebéd 277 Ft.	337	
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.		350
<b>gluténmentes kenyér/db</b>	345	359
<b>munkahelyi étkezés</b>		
- szociális étkeztetés	253	263
- idősek otthona	259	269
- idősek otthona emeltsz. fh.	259	269

**Ajka város Önkormányzat**  
**2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)**

12. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	Nyitó pénzügyi év		702 224	523 893	386 275	709 847	1 059 474	720 032	155 148	102 192	360 886	357 817	16 686	210 010
2.	Önkorm. + Közsé Hiv. mők. Bev. + ÁFA	282 714	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	26 600	22 848	22 848	31 021	31 026	31 026	31 026
3.	Helyi adók	2 893 044		70 000	691 646				270 800		591 646		300 000	868 952
4.	Általános központi adók	85 150			37 300	2 500		2 500			42 380	470		
5.	Egyéb sajátos bevételek													
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	418 906		40 000				26 372		252 084				100 450
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjárj.)	1 108 274	130 129	88 233	88 233	88 233	88 233	88 231	83 794	83 794	87 006	94 130	94 130	94 128
8.	Támogatás értéktől működési bevételek	186 758	18 586	18 586	18 586	18 586	18 586	18 585	12 636	12 636	13 488	13 488	13 498	9 497
9.	Műk. célú pe. átvétele államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevételek	36 778								36 778				
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt. kívülről	645 008			10 015	35 000	70 000	80 000	80 000	90 000	90 000	80 000	109 993	
13.	Adott kölcsön visszatérítése	173 343	785	784	785	784	164 714	785	784	784	785	784	784	785
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Hitelek bevételei	986 810												
16.	2014. évi költségvetési maradvány felhasznál.	724 558					724 558			420 015	16 949	99 949	349 949	99 948
17.	Közsé Hivatal összesen	7 541 353	166 764	234 867	863 829	886 925	358 797	243 873	470 862	918 939	973 275	319 857	899 380	1 204 785
18.	Intézmények bevételei	431 216	39 439	33 905	37 641	43 520	36 505	34 841	20 789	35 905	15 400	52 848	41 904	38 519
19.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334
20.	Önkormányzat összesen	7 976 569	206 536	269 185	901 804	930 778	395 635	278 248	491 884	955 177	989 009	373 698	941 617	1 243 638
21.	Záró pénzügyi év		523 893	386 275	709 847	1 059 474	720 032	155 148	102 192	360 886	357 817	16 686	210 010	702 224
22.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
23.	Személyi juttatás	565 096	47 617	47 617	47 617	47 617	47 617	47 618	45 801	45 801	46 836	46 986	46 983	46 934
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	126 151	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 671	10 197	10 197	10 604	10 375	10 375	10 377
25.	Karbantartás	35 751			4 100	4 100	4 100	3 465	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331	3 331
26.	Dologi kiadások	1 214 208	103 617	103 617	103 617	103 617	103 617	103 614	96 494	96 494	98 689	100 278	100 278	100 276
27.	Támogatás értéktől működési kiadás	109 393	8 115	8 115	8 114	8 115	8 115	16 754	8 115	8 115	8 114	9 308	9 308	9 307
28.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	504 809			73 614		292 108	73 614			74 846			80 727
29.	Ellátottak juttatásai	3 292	165	165	165	165	165	165	165	165	515	485	485	486
30.	Társadalom és szociál. intézkedések	65 813	5 618	5 618	5 617	5 618	5 618	5 617	5 618	5 618	5 217	5 218	5 218	5 218
31.	Működési célú célterületek	43 495												43 495
32.	Felújítás ÁFA-val	152 747		11 747	24 587	26 450	20 000		10 000	21 500	7 000	4 488	24 487	2 488
33.	Szerbízás ÁFA-val	896 377	3 509	5 000	60 319	52 726	7 575	219 744	104 789	217 600	50 250	84 602	38 046	52 217
34.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	1 239 361	40 000	50 000	60 015	95 000	100 000	139 237	98 858	115 944	83 875	187 542	226 749	42 541
35.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás	2 000					2 000							
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	716 791									416 949	99 949	99 949	99 948
37.	Adott kölcsönök	16 300	15 800								500			
40.	Intézményfinanszírozás	1 712 228	110 314	130 270	142 155	141 552	138 986	187 792	140 783	136 213	169 952	108 759	141 177	164 275
41.	Felhalmozási tartalék	8 755												8 755
42.	Pénzügyi befektetés	42 480												42 480
43.	Közsé Hivatal összesen	7 545 353	345 426	372 820	540 591	497 631	738 572	808 294	524 151	660 578	976 678	661 321	706 389	712 905
44.	Intézmények kiadásai	431 216	39 439	33 905	37 641	43 520	36 505	34 841	20 789	35 905	15 400	52 848	41 904	38 519
45.	Önkormányzat összesen	7 976 569	384 865	406 725	578 232	541 151	775 077	843 132	544 940	696 483	992 078	714 169	748 293	751 424

22\_eloirfelfhaszn.xls

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen	
		jogsz. hivatlk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatlc.	összeg e Ft	jogsz. hivatlc.	mérték %	összeg e Ft		
		A	B	C	D	E	F	G	H		I
1.	Gépjárműadó										
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 255							1 255
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	11 140					11 140
4.	Iparköltségi adó										
5.	-szakm. tanuló										
6.	-csökk. munkaképesség										
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Hiv. 39/D §									
8.	- 500 eFt alatti				3pa.rend. 3. § (1)	1 600					1 600
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet				Hiv. 3. § (2) bek.						
10.	Magánszemélyek kommunális adója										
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000					50 000
12.	-mértányság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	50	Art. 134. §. (1); (3)	50					100
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		18 372							18 372
14.	Telekadó	Hiv.19. §. 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265							8 265
15.											
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	37 464		37 464
17.								50%	28 029		28 029
18.								ingyenes	43 898		43 898
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	28 190		28 190
20.								50%	15 608		15 608
21.	Kapott normaíva							ingyenes	17 597		17 597
22.									-62 652		-62 652
23.	Bölcsődési térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	398		398
24.								100%	5 973		5 973
25.	Kapott normaíva							ingyenes	199		199
26.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	4 672		5 967
27.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	21 379		19 457
28.	Köztisztviselői használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		180		180
29.	Bérleti díj kedvezmény ( ARC Róplabda Sporteg., Futball Club Ajlka)						2008. évi ktv. rend. 19. §. (2)	100%	5 568		5 568
30.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4), Ávt. 28. §.		15 800		15 800
31.	Mindösszesen:			75 942		14 790			159 941		250 673



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

14. melléklet a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016.	2017.	2018-2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	21 006	21 006	27 930	69 942
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000	60 000	120 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	12 000	16 000
4.	Háziorvosokkal kapcsolatos megállapodás (100/2014. (V.29.) Kt.hat.)	2014.	2 284			2 284
5.	Kis Gergő úszó, Farkas András edző támogatása (157/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	8 467			8 467
6.	Bursa Hungarica (157/2015. (IX.29.) Kt. hat.)	2015.	1 400			1 400
<b>Fejlesztési célonként</b>						
7.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	15 000	18 000
8.	Ajkait Kft üzletrész vásárlás (212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	28 000	31 965		59 965
9.	AVÉP Kft üzletrész vásárlás (213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	36 000	46 720		82 720
10.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése	2014.	81 000			81 000
11.	Lakóépületek felújításának, energiatakarékos korszerűsítésének támogatása (158/2014. (IX.15.) Kt. hat.)	2014.	404 869			404 869
12.	Bányáspálya - jégcsarnok építési engedélyezési tervek készítése - TAO program (22/2015. (II.25.) Kt. hat.)	2015.	6 500			6 500
<b>Összesen:</b>			<b>623 026</b>	<b>133 191</b>	<b>114 930</b>	<b>871 147</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2016. évben	2017. évben	2018. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	2 390 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	362 078	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	2 757 078	2 005 000	2 005 000	2 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 378 539	1 002 500	1 002 500	1 002 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	73 579	64 128	61 428
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel		73 579	64 128	61 428
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	73 579	64 128	61 428
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 378 539	928 921	938 372	941 072

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL										
		Saját erő			Támogatás			Hozzáforrás			Összesen	
		2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	A											
2.	7.1. Önkormányzat											
3.	Együtt-Egyenértékű (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)				11 664						11 664	
4.	Béke u., Téglygyári út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 208/2011. (XII.13.) Kt. hat. alapján	3 387			26 435						29 822	
5.	"Bringláz biztonság" Ajka-Técsok kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006	1 131			7 511						8 642	
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., József A. u. 30.	8 302			47 042						55 344	
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	8 302	3 573		47 042	36 448					55 344	40 021
8.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.	15 591			49 810						65 401	
9.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Ütőcsés u. 1/a.	8 763			49 771						58 534	
10.	Ajka, Megújuló Múzeum (TIOP-1.2.2-11/1)				44 450						44 450	
11.	1. Ajka Városi Óvoda					1 615						1 615
12.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5											
13.	4. Nagy László VKSZK					5 699						5 699
14.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)					3 547						3 547
15.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)											
16.	Művelődési a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)				4 334						4 334	
17.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)				1 611						1 611	
18.	Százszázú gyermekváltás (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)				3 652						3 652	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS											
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Pénzeszköz kiad. (működ. és felhalm.)			Összesen		
		2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2014. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	7.1. Önkormányzat												
3.	Együtt-Egymásért! (TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0060)					11 664						11 664	
4.	Béke u., Téglagyári út fejlesztése (KDOP.KD-4.2.1/B-11.) 209/2011.(XII.13.) Kt. hat. alapján					29 822						29 822	
5.	"Bringázz biztonsággal" Ajka-Tócsok kerékpárút I. ütem KDOP-4.2.2-11-2011-0006					8 642						8 642	
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk., Sörsei A. u. 30.					55 344						55 344	
7.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.					55 344	40 021					55 344	40 021
8.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.					65 401						65 401	
9.	KEOP 5.5.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1/a.					58 534						58 534	
10.	Ajka, Megújuló Múzeum (TÁMOP-1.2.2-11/1)					44 450						44 450	
11.	1. Ajka Városi Óvoda												
12.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5		1 615									1 615	
13.	4. Nagy László VKSZK												
14.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az újkor Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0040)		5 699									5 699	
15.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0043)		3 547									3 547	
16.	Múltunkkal a jövőnkért (TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0211)					4 334						4 334	
17.	Szakmai képzéssel a helyi kultúra fejlesztéséért (TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0028)					1 611						1 611	
18.	Szárszínű gyermekvilág (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012)					3 652						3 652	

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1.	Működési bevételek				
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	142 472	2 700		145 172
3.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	35 556	17 827		53 383
4.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 025	92 208	1 057	153 290
5.	Városi Bölcsőde	9 749			9 749
6.	Önkormányzat összesen	3 158 918			3 158 918
7.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	9 254			9 254
8.	Működési bevételek összesen	3 415 974	112 735	1 057	3 529 766
9.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
10.	Ajkai Város Óvoda	459 316			459 316
11.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	30 962			30 962
12.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	529 145			529 145
13.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	399 542			399 542
14.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	130 585	59 939	2 710	193 234
15.	Városi Bölcsőde	83 884			83 884
16.	Önkormányzat összesen	-1 079 725			-1 079 725
17.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	482 939			482 939
18.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 036 648	59 939	2 710	1 099 297
19.	OEP támogatás				
20.	Önkormányzat összesen	4 000			4 000
21.	Támogatás értékű működési bevétel				
22.	Ajkai Város Óvoda	2 479			2 479
23.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 234			2 234
24.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 942			6 942
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	8 273			8 273
26.	Önkormányzat összesen	19 633	161 089		180 722
27.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	6 046			6 046
28.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	45 607	161 089		206 696
29.	Költségvetési maradvány				
30.	Ajkai Város Óvoda	17 907			17 907
31.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 155			1 155
32.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	6 651			6 651
33.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	12 589			12 589
34.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	8 350			8 350
35.	Városi Bölcsőde	2 787			2 787
36.	Önkormányzat összesen		152 386		152 386
37.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	13 940			13 940
38.	Költségvetési maradvány összesen	63 379	152 386		215 765
39.	Működési célú bevételek összesen	4 565 608	486 149	3 767	5 055 524
40.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
41.	Önkormányzat összesen	418 906			418 906
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
43.	Önkormányzat összesen		645 008		645 008
44.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
45.	Önkormányzat összesen	36 778			36 778
46.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	255			255
47.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
48.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	533			533
49.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 280			9 280
50.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 332			6 332
51.	Önkormányzat összesen	-7 168			-7 168
52.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	8 977			8 977
53.	ÁFA bevételek				
54.	Önkormányzat összesen	92 736			92 736
55.	Finanszírozási bevétel				
56.	Önkormányzat összesen	716 795	270 015		986 810
57.	Költségvetési maradvány				
58.	Önkormányzat összesen		558 232		558 232
59.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
60.	Önkormányzat összesen	173 343			173 343
61.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 447 535	1 473 255		2 921 045
62.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 013 143	1 959 404	3 767	7 976 569



Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajka Város Óvoda	362 554	3 715		366 269
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	23 789			23 789
4.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	139 532			139 532
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	126 599	3 610		130 209
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	85 742	86 159	3 947	175 848
7.	Városi Bölcsőde	57 111			57 111
8.	Önkormányzat összesen	91 666	189 173		280 839
9.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	284 257			284 257
10.	Személyi juttatások összesen	1 171 250	282 657	3 947	1 457 854
11.	Szociális hozzájárulási adó				
12.	Ajka Város Óvoda	105 324	1 151		106 475
13.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 817			6 817
14.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	44 738			44 738
15.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	36 534	985		37 519
16.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	21 060	26 027	1 104	48 191
17.	Városi Bölcsőde	16 768			16 768
18.	Önkormányzat összesen	23 358	7 906	20 624	51 888
19.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	74 263			74 263
20.	Szociális hozzájárulási adó összesen	328 862	36 069	21 728	386 659
21.	Dologi kiadások				
22.	Ajka Város Óvoda	6 365	593		6 958
23.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 511			1 511
24.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	490 813	8 119		498 932
25.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	291 374	14 685		306 059
26.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	82 873	53 153	1 751	137 777
27.	Városi Bölcsőde	22 369			22 369
28.	Önkormányzat összesen	1 075 635	44 618	4 000	1 124 253
29.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	125 706			125 706
30.	Dologi kiadások összesen	2 096 646	121 168	5 751	2 223 565
31.	Támogatás értékű működési kiadás				
32.	Önkormányzat összesen	108 095	1 500		109 595
33.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
34.	Önkormányzat összesen	83 031	511 278		594 309
35.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	600			600
36.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	83 631	511 278		594 909
37.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
38.	Önkormányzat összesen	38 460			38 460
39.	Ajka Közös Önkormányzati Hivatal	27 353			27 353
40.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	65 813			65 813
41.	Ellátottak juttatásai				
42.	Önkormányzat összesen		3 292		3 292
43.	Működési célú céltartalék				
44.	Önkormányzat összesen	43 495			43 495
45.	Működési célú kiadások összesen	3 897 792	955 964	31 426	4 885 182
46.	Felújítás - áfával				
47.	Önkormányzat összesen	152 747			152 747
48.	Beruházás - áfával				
49.	Városi Intézmények Működőtető Szervezete	533			533
50.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	9 535			9 535
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	6 332			6 332
	Városi Bölcsőde	172			172
52.	Önkormányzat összesen	896 377			896 377
53.	Beruházás - áfával összesen	912 949			912 949
54.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
55.	Önkormányzat összesen		2 000		2 000
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
57.	Önkormányzat összesen		16 300		16 300
58.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
59.	Önkormányzat összesen		1 239 361		1 239 361
60.	Pénzügyi befektetés				
61.	Önkormányzat összesen		42 480		42 480
62.	Felhalmozási célú céltartalék				
63.	Önkormányzat összesen	8 755			8 755
64.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 074 451	1 300 141		2 374 592
65.	Finanszírozási kiadás				
66.	Önkormányzat összesen	716 795			716 795
67.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 689 038	2 256 105	31 426	7 976 569

## INDOKOLÁS

### A rendelet 1. §-ához:

Ezen rendeletmódosítási javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésére figyelemmel készült, mivel az önkormányzat joga és kötelessége megjeleníteni negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítani a költségvetését.

Ezen rendeletmódosítási javaslat előtt már feldolgoztuk:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/36-17/2015., 3/36-18/2015., 3/36-19/2015., 3/36-20/2015., 3/36-21/. számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 293.437 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 7.987.348 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2015. október 14-én történt.

## Bevételek

### Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata 420 eFt pályázati **közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban** részesült. A 130/2015. (VI.24.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeghez a működési tartalékból 160 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk:

- 464 eFt-ot a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez,
- 116 eFt-ot a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Háznak intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéül.

### Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a **prémium évek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 1.944 eFt támogatásban részesült. A prémium évek programban részt vevők költségeit a 2015. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

**Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék** címén Ajka város Önkormányzata részére **3.908 eFt** érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük, valamint a Szociális Társulásnak az előirányzatot átadtuk:

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 2.193 eFt intézményfinanszírozással, 1.727 eFt személyi juttatásokra, 466 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 853 eFt intézményfinanszírozással, 672 eFt személyi juttatásokra, 181 eFt szociális hozzájárulási adóra
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatás címén 862 eFt.

**Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő pótlék** címén Ajka város Önkormányzata részére **6.767 eFt** érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük, valamint a Szociális Társulásnak az előirányzatot átadtuk:

- Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 3.059 eFt intézményfinanszírozással, 2.409 eFt személyi juttatásokra, 650 eFt szociális hozzájárulási adóra,
- Városi Bölcsőde 1.307 eFt intézményfinanszírozással, 1.029 eFt személyi juttatásokra, 278 eFt szociális hozzájárulási adóra
- Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak működési célú támogatás címén 2.401 eFt.

#### 2015. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatok az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint épült be:

Intézmények	2015. 08. hónap	2015. 09. hónap	Finan-szírozás összesen (forintban)	Finan-szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	147 447	144 526	291 973	292	230	62
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	12 319	11 176	23 495	23	18	5
Városi Intézmények Működtető Szervezete	550 926	550 926	1 101 852	1102	868	234
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	379 095	379 095	758 190	758	597	161
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	273 050	273 050	546 100	546	430	116
Városi Bölcsőde	83 566	83 566	167 132	167	131	36
Önkormányzat	17 018	17 018	34 036	34	27	7
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	151 892	151 892	303 784	304	293	11
<b>Összesen</b>	<b>1 615 313</b>	<b>1 611 249</b>	<b>3 226 562</b>	<b>3 226</b>	<b>2 594</b>	<b>632</b>

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	157 861	157 861	315 722	316
<b>Összesen</b>	<b>1 773 174</b>	<b>1 769 110</b>	<b>3 542 284</b>	<b>3 542</b>

## **Támogatásértékű működési bevételek**

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímre beadott támogatási igény alapján a Miniszteri döntés megszületett. A támogató a támogatási jogviszony létrejöttéhez támogatói okiratot bocsátott ki, melyben 4.881 eFt vissza nem térítendő támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatást az önkormányzat állami támogatási számlájára történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a tárgyévet megelőző évben a területén működő Somló Volán Zrt. szolgáltató részére átutaljuk.

Ajka város Önkormányzata 245 eFt pályázati **Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kötődő** egyedi támogatásban részesült. A program lebonyolításához a kiadási előirányzatok közül 20 eFt-tal a személyi juttatásokat, 6 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 219 eFt-tal a dologi kiadásokat emeltük meg a 082091 kormányzati funkció számon.

**„Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban”** című pályázat előirányzatait az alábbiak szerint módosítottuk:

Bevételek:

- pályázati támogatását 557 eFt-tal csökkentettük,
- a 2014. évi költségvetési maradványból 2.263 eFt-ot beépítettük.

Kiadások:

- 160 eFt-tal csökkentettük a személyi juttatásokat,
- 87 eFt –tal csökkentettük a munkaadókat terhelő járulékokat,
- 1.455 eFt –tal növeltük a dologi kiadásokat,
- 498 eFt –tal növeltük a beruházási előirányzatokat.

Ajka város Önkormányzata a **„Nyári diákmunka”** program pályázatának keretében 2015. augusztus hónapra, a program lebonyolításához még 342.188 forint támogatásban részesült. A támogatásból 269 eFt-tal a személyi juttatásokat, 73 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat emeltük meg a 41236 kormányzati funkció számon.

## **K i a d á s o k**

### **Működési tartalékok**

**Központi támogatások korrekciója** előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre az alábbi kiadásokra:

- A kiegészítő támogatások előirányzatából a feltételek teljesítése alapján, átcsoportosítottunk 1.000 eFt-ot az Ajka Kristály SE futball szakosztálya részére a rendelet 19. §. –ában meghatározottak szerint.

### **Felhalmozási tartalékok**

A Kilenc település 800 éve program előirányzatából átcsoportosításra került:

- 1.060 eFt előirányzat a Padragkút Művelődési Ház udvarán falukemence építéséhez,
- 292 eFt előirányzat a Padragkút Művelődési Ház részére hordozható eszköz beszerzéséhez,
- 300 eFt előirányzat az Ajka-Padragkút, Szivárvány Óvoda udvarába játékok építése,
- 1.242 eFt előirányzat a Csingeri Községi Ház felújítására, épület gázkonvektoros fűtésének és a nyílászárórácsok kiépítésére.

A műszaki előkészítések terhére 220 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk a felújítások között megtervezett Lashober Mária Német Nemzetiségi Általános Iskola tető felújítási feladataira.

### **Intézményi átcsoportosítások**

#### **3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete**

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

Az intézmény nem rendelkezik saját gépjárművel. A karbantartói feladatait 17 telephelyen látja el, ide tartoznak többek között az Ajkarendeki óvoda, általános iskola, művelődési ház épülete, Padragkút óvoda, általános iskola épületei is, melyhez nagy szükség van egy személy és eszközszállításra alkalmas gépjárműre. A beszerzés végrehajtása érdekében 3.500 eFt-ot átcsoportosítottunk a dologi kiadások terhére a beruházási előirányzatokhoz.

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

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

A működési finanszírozási előirányzatból 3.550 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási finanszírozás beruházási kiadások előirányzatához. Az intézménybe egyéb gép, berendezési eszközök beszerzése vált szükségessé, melynek részletezését a 6/A. mellékletbe mutatjuk be.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra | 1.803 eFt        |
| • <u>TÁMOP program támogatása – múzeumpedagógiai támogatás</u>   | <u>6.470 eFt</u> |
| <b>összesen</b>  | <b>8.273 eFt</b> |

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások         | 3.516 eFt        |
| • Szociális hozzájárulási adó | 215 eFt          |
| • <u>Dologi kiadások</u>      | <u>4.542 eFt</u> |
| <b>összesen</b>               | <b>8.273 eFt</b> |

#### **Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

- |   |         |
|---|---------|
| • TÁMOP program támogatása – múzeumpedagógiai támogatás | 255 eFt |
|---|---------|

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |  |         |
|--|---------|
| • Felhalmozási kiadások (számítástechnikai eszközök) | 255 eFt |
|--|---------|

#### **5. Címszám: Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ**

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

- Az intézmény költségvetésében 296 eFt szociális hozzájárulási adó a munkaadókat terhelő járulékok között került megtervezésre, az előirányzatot a helyes könyvelésnek megfelelően az egyéb működési célú kiadások előirányzatához csoportosítottuk át.
- Az alkalmazottaknak a munkavégzéshez szükséges munkaruha juttatás az I. ütemben beszerzésre kerültek. A II. ütemben történő beszerzéshez szükséges a dologi kiadási előirányzatok megemlése a munkaadókat terhelő járulékok terhére.



A rehabilitációs hozzájárulás maradványa tette lehetővé az átcsoportosítást, mivel sikerült megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni így nem merült fel fizetési kötelezettség.

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **2.450 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások         | 2.158 eFt        |
| • Szociális hozzájárulási adó | 292 eFt          |
| <b>összesen</b>               | <b>2.450 eFt</b> |

#### **6. Címszám: Városi Bölcsőde**

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

- Az intézmény költségvetésében 115 eFt szociális hozzájárulási adó a munkaadókat terhelő járulékok között került megtervezésre, az előirányzatot a helyes könyvelésnek megfelelően az egyéb működési célú kiadások előirányzatához csoportosítottuk át.
- Kisértékű egyéb gép, berendezési eszközök vasaló, csúszdaállvány beszerzése vált szükségessé. A dologi kiadások terhére 172 eFt-ot átcsoportosítottunk a beruházási kiadások előirányzatához.

#### **7/1. Alcímszám Önkormányzat**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2015. (IX.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2015. november 1. naptól az önkormányzat a VI. számú fogorvosi körzet alapellátását jogerős működési engedély birtokában helyettesítő orvosokkal kötött megbízási szerződéssel biztosítja, melyhez az OEP alap finanszírozást biztosít. A feladat ellátása érdekében a dologi kiadások előirányzatához a 0721111 Házi orvosi alapellátás kormányzati funkcióról 1.000 eFt-ot, a 072311 Fogorvosi alapellátás kormányzati funkcióra csoportosítottunk át.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, lakásépítés, vásárlás helyi támogatása előirányzatából 500 eFt-ot átcsoportosítottunk az adott kölcsönök felhalmozási célra lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön nyújtása előirányzathoz.

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi zárszámadásról készült 17/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében, 2014. évi költségvetési maradványt állapított meg. Az intézmények költségvetésébe beépítettük a 2014. év december havi kifizetett illetményeket, melyek könyvelés technikailag a költségvetési maradványt terhelik, ezzel párhuzamosan az intézmények működési finanszírozását csökkentettük.

#### **1. Ingatlanok vásárlása**

(6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügyek)

<b>Rendelkezésre álló előirányzat</b>	<b>88.239 eFt</b>
<b>Különbözet</b>	<b>+ 6.633 eFt</b>
<b>Tervezett új előirányzat</b>	<b>94.872 eFt</b>

Ajka város Önkormányzata vételi ajánlatot tett az Ipari Park területén fekvő 5763 hrsz-ú „beépítetlen terület” megvásárlására. A 3.190 m<sup>2</sup> területű ingatlan a Nagytóberek Kft. tulajdonában van. A javasolt vételár 1500 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA. Az ingatlan értékesítési ára bruttó áron 6.076.950 Ft. A vételár kifizetésére akkor kerül sor, ha a jelzálogjog jogosultja a terhek törléséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett törlési engedélyt letétbe helyezi és ezt a Vevő felé igazolja.

2. IVS és kerékpárút hálózat vizsgálata  
(6. melléklet – Beruházások – Közigazgatás, védelem)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>6.633 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 6.633 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 0 eFt              |

A tervezett előirányzat végrehajtása fedezetet nem igényel, az előirányzat átcsoportosítható.

3. Kristályfürdő Kft. Városi Uszoda rekonstrukció – üzembe helyezési támogatása  
(Új sor-6.mell.–Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházásokhoz)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>0 eFt</b>       |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>+ 5.500 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 5.500 eFt          |

2015. év végére elkészül a Városi Uszoda rekonstrukciója. A beruházást követően szükség van olyan berendezési tárgyak, felszerelések vásárlására, technikai megoldások kivitelezésére, melyek a beruházás keretében nem kerültek támogatásra, illetve a beruházás során jelentkezett igények. Ennek megfelelően az üzemeltetés biztonsága érdekében ki kell építeni egy vagyonvédelmi feladatokat is ellátó kamera és riasztó rendszert, ki kell építeni a telefonhálózatot, és célszerű megvalósítani a hangosítást. Tekintettel arra, hogy a meglévő bútorzat, berendezés elavult, így bizonyos pótlásra és cserére ezen a téren is szükség van.

4. Sportcsarnok bővítéséhez szükséges önrész biztosítása  
(6. mell. – Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz)
- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b> | <b>9.000 eFt</b>   |
| <b>Különbözet</b>                     | <b>- 9.000 eFt</b> |
| Tervezett új előirányzat              | 0 eFt              |

A beruházás kivitelezését a Tao program keretében tervezzük megvalósítani. A benyújtott szakmai program elfogadására a mai napig nem került sor, így a konkrét kivitelezésre ebben az évben nem tud sor kerülni, a tervezett előirányzat felszabadítható.

5. Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítás tervezése  
(6. melléklet – Beruházások – Vízellátás)

<b>Rendelkezésre álló előirányzat</b>	<b>406 eFt</b>
<b>Különbözet</b>	<b>+ 406 eFt</b>
<b>Tervezett új előirányzat</b>	<b>812 eFt</b>

A tervezett beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárások során az engedélyezési díjak meghaladják a tervezett költségeket, így szükséges az előirányzat emelése.

6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
(5. melléklet – Üzemeltetés)

<b>Rendelkezésre álló előirányzat</b>	<b>49.004 eFt</b>
<b>Különbözet</b>	<b>+ 3.094 eFt</b>
<b>Tervezett új előirányzat</b>	<b>52.098 eFt</b>

A közutak, járdák műszaki állapota indokolja bizonyos javítási, kátyúzási feladatok elvégzését, melyek az előirányzati összeg emelését indokolták.

#### **Javítások:**

Ajka város Önkormányzata „Gyermekszegénység elleni program” keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcímen vissza nem térítendő alaptámogatásban részesült **3.567.960 forint** értékben. A pályázati támogatással megemeltük az önkormányzat kiadásai között a 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, kormányzati funkció dologi kiadások előirányzatát.

#### **Karbantartási előirányzatok**

A 2015. évi költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2015. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását, valamint ütemezett felosztását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük és mutatjuk be.

#### **Folyószámlahitel-keret**

Ajka város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. Között 2015. május 28-án megkötött Önkormányzati folyószámlahitel szerződés alapján 400.000.000 forint összegű folyószámlahitel került rendelkezésre tartásra. A szerződés I.3. és I.5.3. pontjai szerint a 2015. szeptember 30. után rendelkezésre tartott hitelkeret összegét a bank jogosult egyoldalúan módosítani, 2015. december 31-ig várhatóan megtérülő összegben meghatározni, így csökkenteni is.

A hitelösszeg rendelkezésre tartása 2015. október 1-től 249.000.000 forint összegre módosult, mellyel a 400.000.000 forint hitelkeret csökkentésre került.

A bevételi és kiadási finanszírozási előirányzatokat 249.000.000 forinttal módosítottuk.

#### **14. melléklet**

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 156/2015. (IX.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulóján is részt kíván venni.

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében erre a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különít el.

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 14. mellékletet kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2015. október 29.



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2014. év	Támogatás (Ft) 2015. év
A		B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 132 628	176 530 316
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	290 463 600	289 227 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	151 132 628	176 530 316
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	135 977 222	140 599 953
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 228 580	36 273 711
7.	- V. A zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	59 222 400	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	- Közszemélyi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	12 539 592
11.	- V. Közszemélyi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	- Közutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 986 650
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	81 172 800	80 670 600
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	40 586 400	
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		262 650
17.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	347 120 196	334 229 887
19.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>191 719 028</b>	<b>176 530 316</b>
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
21.	Óvodapedagógusok támogatása	303 349 706	314 848 400
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	200 332 533	208 707 200
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 433 733	103 523 200
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 583 440	2 618 000
25.	Segítők támogatása	90 000 000	90 000 000
26.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000	60 000 000
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000	30 000 000
28.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	50 045 333	71 363 333
29.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap		746 667
30.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	33 264 000	40 133 333
31.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap		303 333
32.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	16 781 333	20 230 000
33.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 950 000
34.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>443 395 039</b>	<b>476 211 733</b>
35.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	31 225 601	
36.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	137 275 260	136 800 950
37.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	43 077 650	42 768 650
38.	Gyermekjóléti központ		
39.	Szociális étkeztetés	24 081 600	22 697 600
40.	Házi segítségnyújtás	20 735 000	19 038 500
41.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
42.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	4 251 000
43.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	3 000 000
44.	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
45.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
46.	Gyermekek napközbeni ellátása	34 636 410	37 551 600
47.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
48.	Gyermekek átmeneti intézményei		
49.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
50.	III.4. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120
51.	III.5 Gyermekétképzetés támogatása	67 630 080	123 974 611
52.	III.5. a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 630 080	64 920 960
53.	III.5a Gyermekétképzetés üzemeltetési támogatása		59 053 651
54.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>309 100 061</b>	<b>333 744 681</b>
55.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 272 960	34 060 920
56.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
57.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>34 272 960</b>	<b>34 060 920</b>
58.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:	978 487 088	1 020 547 650
59.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>978 487 088</b>	<b>1 020 547 650</b>



**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások  
2010-2015. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2010. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2011/2010 %	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		176 929 333	188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	1,07	1,01	1,36	1,43	1,06
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház					17 148 000	22 076 267	21 597 100				1,29	0,98
3.	Városi Intézmények Működését Szervező					141 696 000	115 390 612	180 757 318				0,81	1,57
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		22 925 381	2 500 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	0,11	0,80	17,27	0,99	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		163 776 491	176 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	110 411 320	1,08	0,91	1,21	0,57	0,99
6.	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás						63 812 650	61 807 150					0,97
7.	Városi Bölcsőde		24 043 400	24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 182 226	1,00	1,00	1,26	1,23	1,14
8.	Ajka város Önkormányzata					151 995 662	191 719 028	176 530 316				1,26	0,92
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		66 768 332	18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601		0,28	7,62	0,44	0,49	0,00
10.	MINDÖSSZESEN:		454 442 937	411 034 721	522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	0,90	1,27	1,71	1,09	1,04

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2011-2015. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)									Állami lefedettség				
		2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi táv	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	414 015	432 716	292 898	442 591	474 554	104,5%	67,7%	151,1%	107,2%	45,58	44,10	88,59	83,91	82,85
2.	Regenbogen Német Nyelviségli Óvoda és Művelődési Ház			19 533	28 514	31 876			146,0%	111,8%			87,79	77,42	67,75
3.	Városi Intézmények Működési Szervezete			496 607	516 080	516 613			103,9%	100,1%			28,53	22,36	34,99
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	223 242	252 590	310 680	348 205	370 432	113,1%	123,0%	112,1%	106,4%	1,12	0,79	11,12	9,8	9,19
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	209 463	213 511	210 451	171 562	179 636	101,9%	98,6%	81,5%	104,7%	84,42	75,76	92,94	65,16	61,46
6.	Városi Bölcsőde	47 702	52 034	70 132	74 442	79 397	109,1%	134,8%	106,1%	106,7%	50,44	46,76	42,85	49,6	53,13
7.	Finanszírozás összesen:	894 412	950 851	1 400 301	1 581 394	1 652 508	106,3%	147,3%	112,9%	104,5%	50,11	45,91	63,86	61,76	61,76

**Ajka város Önkormányzata kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett  
törlesztése  
2015. évben nemleges**

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

4. tájékoztató a 23/2015. (X.29.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2015. január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017. után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Rövidlejáratú követelések összesen:</b>			75 790	1 643	743	651
2.	Közművelődési megteremtés	2013.	2014.	813			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	16 718	1 643	743	651
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	2 059	0	0	0
5.	Távho támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Ajkai-Befektetési és Fejl. Kft Tagi kölcsön -Jegykiadó automaták beszerzésére	2014.	2016.	9 200			
8.	<b>Hosszúlejáratú követelések összesen:</b>			77 778	1 394	651	48 200
9.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	3 037	1 394	651	
10.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	0	0		
11.	Közszolgáltatás - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	74 741			
12.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft	2013.	2023.				48 200
13.	<b>Követelések mindösszesen:</b>			153 568	3 037	1 394	48 851