



**Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi
kötségvetéséről**

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

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- 1.§** (1) A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
- (2) Az önkormányzat címrendjében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) címeiket alkotnak, az intézményekhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal kiemelt előirányzatonként és létszám-előirányzattal. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete pénzügyi és ügyrendi bizottsága, polgármestere, jegyzője, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, a vezetői a kialakított kontroll rendszer 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és a FEUVE hatékony működtetésével, azok egységes rendszerével ellenőrzik.

II. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTEKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

2. § (1) Az Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi

a. bevételi főösszegét 6.082.605.000 forintban

b. kiadási főösszegét 6.452.593.000 forintban

c. a hiányt 0 forintban

finanszírozási előirányzat

d. bevételi összegét 400.000.000 forintban,

e. kiadási összegét 30.012.000 forintban,

a költségvetés

f. bevételi főösszegét 6.482.605.000 forintban,

g. kiadási főösszegét 6.482.605.000 forintban, a 2. melléklet

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

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

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

1. Költségvetési kiadási előirányzatok:

a. személyi jellegű kiadásokat 1.658.143.000 forintban,

b. a szociális hozzájárulási adó 402.440.000 forintban,

c. a dologi jellegű kiadásokat 2.021.329.000 forintban,

d. támogatásértéktől működési kiadás 1.500.000 forintban,

e. működési célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre 813.936.000 forintban,

f. társadalom és szoc. pol. támogatás 26.094.000 forintban,

g. az ellátottak pénzbeni juttatásai 0 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a. felújítási kiadások 195.231.000 forintban,

b. beruházási kiadások 484.589.000 forintban,

c. támogatásértéktől felhalmozási kiadás 0 forintban,

d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre 688.977.000 forintban,

e. pénzügyi befektetések 105.670.000 forintban,

f. adott kölcsönök 0 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:

a. működési kiad. (folyószámla hiteltörleszt.) 0 forintban,

b. államházt. belüli megelőlegezés visszaf. 30.012.0000 forintban

a rendelet 4. - 5., 7. mellékleteiben részletezettek szerint, a felhalmozási kiadásokat a 6., 6/A. mellékletben megjelölt feladatokkal és előirányzatokkal állapítja meg.

- 3.§ (1) A képviselő-testület 2017. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 1.958.000 forint működési célú 2016. évről áthozott fel nem használt költségvetési maradvánnyal tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 400.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 3. tájékoztató táblában bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére képviselő-testület kötelezettséget vállalt.
- (2) A kiadások finanszírozásának biztosítására a polgármester jogosult átmenetileg igénybe venni - az elkülönített számlákon levő pénzeszközöket, tárgyéven belüli visszapótlási kötelezettség mellett.

III. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK-ELŐÍRÁNYZATAI

- 4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében működési általános tartalékkal nem számol, 37.500.000 forint működési cél- és 17.184.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (2) Céltartalékban megjelölt feladatok körében az előirányzatok pályázati önrészként is kezelendők.
- (3) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2017. december 31-ig tájékoztatja.

IV. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐRE NEM TERVEZHETŐ BEVÉTELEIVEL ÉS KIADÁSAIVAL, BEVÉTELI ELMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOK SZABÁLYOK

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához az (4) bekezdés kivételével minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, kiemelten az Európai Unió forrásból származó pályázat esetében.
- (3) Mind a pályázó intézmény, mind az irányító szerv/képviselő-testület a hozzájárulás megadása előtt vizsgálja a pályázattal megvalósítandó cél fejlesztési és működési kiadásának vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra.

(4) Amennyiben a pályázati önrész a 200.000 forintos értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni, aki az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört az irányító szerv/képviselő-testület nevében gyakorolja.

A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb december 31-ig tájékoztatja.

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

Az intézményvezetője köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az előirányzat módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, de legkésőbb 2017. december 31-éig beépüljön.

6. § Az intézmények által nem tervezhető és többletbevételeként jelentkező valamennyi forrással, feladat- elmaradásból eredő előirányzat maradvánnyal, valamint sikertelen pályázat esetén az önrész előirányzatának maradványával – ha az nem kötött felhasználási rendszerű - a tervezett bevételi elmaradást kell ellentételezni.

A térítési díj bevételi többletére tekintettel az önkormányzati támogatást/finanszírozást csökkenteni kell.

V. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK GAZDÁLKODÁSA ÉS ELŐIRÁNYZATAIK MÓDOSÍTÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2017. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2017. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

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

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

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

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

- (4) Az intézményi feladatok évközi változásáról - a támogatások évközi módosításának időpontjáig május 15., október 1. - az intézmény vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni.

VI. fejezet

A SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL ÉS A MUNKAERŐVEL VALÓ GAZDÁLKODÁS, AZ ÖNKORMÁNYZATI ALKALMAZOTTAK EGYÉB TÁMOGATÁSA

9. § (1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2017. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.
- (2) Az intézmény szakmai alapfeladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenységre szolgáltatási szerződést köthet az alábbi körben: városi főépítész, jogtanácsos, egyedi ügyekben speciális szakértő, speciális nem rendszeres pedagógiai feladatokra, szociális intézményeknél orvosi felügyelet ellátására.
- (3) Feladatmaradás és csökkenés esetén a létszám-előirányzatot/keretet a hozzá kapcsolódó személyi juttatást és járulékait csökkenteni kell.
- (4) Az önkormányzat intézményeinél folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátás racionálisabb megszervezését a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében. A létszámcsoökkentést úgy kell végrehajtani, hogy annak kiadásai központosított támogatásból igényelhetők legyenek.
10. § (1) Az önkormányzat intézményeinél illetményfizetés egységesen lakossági folyószámlára utalással történik. A dolgozó igényének megfelelően postai utalással is teljesíthető az illetmény kifizetése. Az illetmény utalásáról lehetőleg úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben a munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt postán felvehesse.
- (2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabéreleőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat. A munkabéreleőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.
- (3) Az Ajka város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium címen teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

(4) Az önkormányzat a módosított közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának, végrehajtásához az érintett kormányzati funkciók – a Költségvetési törvény 57. § (4) bekezdésében megjelölt, 200.000 Ft, valamint a (5) bekezdésben megjelölt, 1.000 Ft értékeknek megfelelően - a szükséges keretösszeget tartalmazza.

11. § A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2017. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

VII. fejezet

FELHALMOZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS

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

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztámvétellel valósíthatók meg csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség a polgármester legkésőbb 2017. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendeletmódosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2017. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

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

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

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2017. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

Polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

(3) Az előre tervezhető feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok biztosítására intézményfinanszírozás keretében kerül sor. Az átadott előirányzat kizárólag épület karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, illetve épület karbantartáshoz kapcsolódó anyagok beszerzésére használható fel. A biztosított előirányzat felhasználásról az érintett intézmény évente egy alkalommal, a felhasználást igazoló számlák, illetve szerződések másolati példányának átadásával, legkésőbb október 31-ig az Építési- és Városgazdálkodási Iroda felé köteles elszámolni. A fel nem használt, illetve nem az adott célnak megfelelően felhasznált előirányzat elvonásra kerül.

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

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

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

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

VIII. fejezet

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

15. § (1) A képviselő-testület az 5. és 6. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. Kiemelt önkormányzati támogatásban részesül a Futball Club Ajka, a FC Ajka Kft., a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Bányász Fúvószenekar, az Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, Padragkút Sportegyesület, az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége, a Bányász Férfikórus, a Pedagógus Nőikar Egyesület, a Fekete István Irodalmi Társaság, a Sun-Dome SE., a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület Sakk Szakosztálya, az Ajkai Bányász Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya, az Ajkai Technika Tömegsport Egyesület.

- (2) Az önkormányzati intézményekben működő szervezeteknek, politikai pártoknak, alapítványoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. Kivételt jelent azon alapítvány, melynek az önkormányzat tagja, illetve az önkormányzattól feladatot vállal át.
- (3) A támogatás, pénzeszközáadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
- (4) A működési célú támogatás és pénzeszközáadás 200.000 forint és ez alatti összege egyszerre, a 200.000 forint feletti pedig negyedévenként egyenlő részletekben utalható. Ha az előírányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamennyi felhalmozási célú pénzeszköz átadás a cél teljes megvalósulása esetén utalható, melyet a megállapodásokban is rögzíteni szükséges.
- (5) Valamennyi pénzeszközt átvéő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvéő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget a további támogatásból, kizárja magát.
- (6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2017. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévra vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
- (7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben az (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.
- (8) Amennyiben a pénzeszközátevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
- (9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátevő, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
- (10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

E közzétételi kötelezettséget a pályázati kiírásokban, a támogatásról szóló megállapodásokban szerepeltetni kell.

(11) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

16. § (1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2017. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelenített feladatához 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett önkéntes munka értéke az 30 % önerőbe beszámítható, melyet a Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság annak minősít.

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

A rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget a 2017. évi támogatásból kizárják magukat.

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

(3) A kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság szakmai beszámoló keretében – a 16. § (1)-(2) bekezdésén túl - elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 15. § (5), (6) bekezdése szerint számol el.

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

a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2017. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.

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

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

(2) A képviselő-testület megbízza a Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság, hogy figyelemmel e rendelet 16-18. § -aira a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé.

A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

- 19. §** A képviselő-testület kiegészítő támogatást biztosít a 2017. évi működési céltartalékban, az ott megjelölt szervezeteknek azzal, hogy az előirányzat felhasználásra csak a második félévben kerülhet sor.

A kiegészítő támogatás feltétele:

- a.) 1.000 eFt az Ajka Kristály Sportegyesületnek, a labdarugó csapat megyei osztály 1. – 5. helyezése elérése esetén,
- b.) 2.000 eFt a Rája Úszóklubnak, 2017. évben minimum 2 fő korosztályos válogatott versenyzője legyen a klubnak,
- c.) 10.000 eFt a Kézilabda Klub Ajka férfi szakosztályának, az NB I/B. osztályba jutás esetén.

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

- 21. §** A Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság a soron következő bizottsági ülésen, a polgármester a saját keretéből a döntéseiről az éves zárszámadás keretében köteles beszámolni.

IX. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

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

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

- 23 §** (1) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

(4) Az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve kötelezettséget úgy vállalhat, hogy abban köteles megjelölni a számla utalására vonatkozó kötelezettség teljesítésének időpontját, mely a számlával érintett feladat szakmai teljesítésigazolásától számított 120 napban jelölhető meg, kivétel amennyiben egyéb jogszabály, szerződés vagy az önkormányzati érdek ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a kötelezettség tárgya „fordított adózás” alá eső termék vagy szolgáltatás, a kötelezettség ÁFA tartalmát a számla beérkezésének időszakában kell megfizetni.

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

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

(2) Az önkormányzati intézményeknek az ételmezéshez, a balatonszepezi tábor működtetéséhez biztosít kiemelt finanszírozást, melynek maradványa nem használható fel, a rendelet 8. §-ai körében nem módosítható.

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

25. § (1) Az önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetési maradvány elszámolását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. §-ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint e költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével kell elszámolni. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.

(2) Az emeltszintű elhelyezést nyújtó idők otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2017. évben is céltartalékot kell képezni.

26. § (1) Az önkormányzat intézményei amennyiben szellemi és anyagi infrastruktúrájuk magáncélú használatát engedélyezik - meghatározott feladat elvégzéséhez -, az igénybe vevők számára kötelesek térítési díjat előírni. A díj megállapításánál figyelembe kell venni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségeket. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét az intézménynek szabályzatban kell rögzíteni.
- (2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére - jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján, törvény eltérő rendelkezése hiányában - a költségvetési szerv vezetője jogosult a szolgáltatások ellenértékét megállapítani. A díjképzés alapját az önköltség (közvetlen és közvetett költség) adja. A megállapított díjakról az irányító szerv vezetőjét, a polgármestert írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.
27. § (1) Az önkormányzat és intézményrendszerének a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó ötmillió forint, vagy azt meghaladó értékű:
- a) árubeszerzésre,
 - b) építési beruházásra,
 - c) szolgáltatás megrendelésre,
 - d) vagyoneértékesítésre,
 - e) vagyonhasznosításra,
 - f) vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására,
 - g) koncesszióba adására vonatkozó szerződéseiből, annak megnevezését (típusát), tárgyát, szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, az előzőekben felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti közzététel az Ajka Város Önkormányzatának honlapján történik. Ez esetben az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy, valamint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
28. § (1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester a többszörösen módosított az önkormányzat szervezeti és működésének szabályzatáról szóló 15/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.
- (2) Az önkormányzat kölcsönt törvényben és helyi rendeletében meghatározott körben és módon adhat.
29. § (1) Az önkormányzat kezesi felelősséget a gazdasági társaságainak kötelezettségéért a társaságban levő tulajdona mértékéig vállalhat, kormányzati hozzájárulás mellett.
- (2) Az intézmények tartós adósságaiért az általános és céltartalékban szereplő feladatok elhagyása mellett, annak terhére az önkormányzat helytáll.

E körben azonnali intézkedést a polgármester jogosult megtenni, és a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatnia kell.

30. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
31. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati biztost akkor rendel ki, ha valamely költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzatot terheli akkor, ha finanszírozása teljes egészében az önkormányzattól származik, minden más esetben a finanszírozók a finanszírozás arányában viselik az összes költséget.
- (3) Az önkormányzaton kívüli finanszírozót az önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárásba be kell vonni.
- (4) Az önkormányzat által kirendelt önkormányzati biztos köteles folyamatos kapcsolatot tartani a finanszírozóval és a tulajdonossal, tevékenységére vonatkozó szabályokat a polgármester részletesen szabályozza a feladatra szóló szerződésben, valamint annak mellékletében.
- (5) Az önkormányzati biztos személyére és kirendelésére az Ávr. 116. §-ban foglaltak az irányadók.
- (6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jelöli ki. A bizottság jelölése/döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.
- (7) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire az Ávr. 117. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
- (8) Az önkormányzat költségvetési szervei a "Költségvetési szerv elismert tartozásállományáról" szóló adatszolgáltatást minden hó 5-éig köteles megküldeni a jegyzőnek.

32. § (1) A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2017. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2017. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti a többszörösen módosított 43/2005.(XI.02.) számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet figyelembevételével.
33. § A képviselő-testület az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény lehetőségeinek figyelembevételével az alábbi feladatokra használja fel:
- (a) ingatlankezelés és forgalmazás működési kiadásokra,
 - (b) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására,
 - (c) lakóterületek és építési telkek előkészítésére, kialakítására,
 - (d) meglévő önkormányzati bérlakások korszerűsítésére, felújítására,
 - (e) önkormányzati bérlakás vásárlására.
34. § A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektek jegyzékét e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
35. § A képviselő-terület és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak tagolása a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.


X. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


36. § Ezen rendelet a 2017. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2017. február 16.

Kihirdetés napja: 2017. február 16.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

at 1

1

**Ajka város
Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Cím szám Alcím szám

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 580 030
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	979 712	940 392
3.	B3	OEK támogatás	5 232	107 122
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	125 542	71 071
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kivülről		
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
7.	B6	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	106 250
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-737 795	-815 869
9.		Költségvetési maradvány	60 993	1 958
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 990 954
11.	B5	Felhalm. és tökéjell. bev.	378 786	159 282
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	832 221	90 000
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	585 800	
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		
15.	B4	Afa bevételek		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	737 795	815 869
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra		
18.		Költségvetési maradvány	135 970	
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	19 067	26 500
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	1 091 651
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	6 082 605
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	6 482 605

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 651 699
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	396 726
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 033 487
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	35 569	1 500
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülre	329 673	812 536
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	38 549	26 094
7.	K4	Ellátottak juttatásai		1 400
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	52 250	37 500
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 960 942
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	195 231
11.	K6	Beruházás-áfával	1 003 330	542 589
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás		
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kivülre	976 660	630 977
16.	K8	Pénzügyi befektetés	93 985	105 670
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	17 184
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	1 491 651
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	6 452 593
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)	400 000	
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	30 012
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	30 012
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	6 482 605

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 247 580	4 580 030
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	566 830	673 530
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 906 500
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 808 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	93 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 500
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	159 282
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	109 391
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	37 391
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		12 500
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	979 712	940 392
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	934 672
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	1 475
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása		
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	4 245
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása		
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)		
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás		
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás		
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás		
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	716 574	178 193
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	71 071
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	585 800	
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	90 000
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	832 221	90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	90 000
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	46 067	132 750
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	106 250
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	26 500
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülre		
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	400 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei		
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 600 940	6 480 647
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	1 958
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	1 958
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)		7 797 903	6 482 605

Ajka város
2017. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 602 428	4 923 442
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 407 321	1 651 699
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	379 867	396 726
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 411 449	2 033 487
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	1 500
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	329 673	813 936
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	38 549	26 094
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
10.	1.9.	2015. évi pénzügyi átvétel elszámolásának elkülönítése		
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	1 474 467
12.	2.1.	Felújítás	362 067	195 231
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	542 589
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	976 660	630 977
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	105 670
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
19.	2.8.	Pénzügyi átvétel elszámolásának elkülönítése		
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2.+3.3)	300 847	54 684
21.	3.1.	Általános tartalék		
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	54 684
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
24.	4.	IV. Hitelek kamatai		
25.	5.	V. Egyéb kiadások		
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	30 012
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 586	30 012
30.	7.	Függő, átvétel, kiegyenlítő kiadás		
31.	8.	Záró pénzkészlet		
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 797 903	6 482 605

**Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez.

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 240 195	4 572 549
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	559 445	666 049
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 906 500
4.	3.1.	Ellátások		
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 808 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	93 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 500
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	159 282
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	109 391
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	37 391
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		12 500
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	465 072	498 474
13.	5.1.	Nonatív hozzájárulások	970 523	934 672
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	1 475
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-514 640	-441 918
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	4 245
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűoltóság támogatása		
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)		
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás		
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás		
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás		
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás		
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	716 574	178 193
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	71 071
27.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	585 800	
30.	6.4.	Támogatás értékű ÖEP-től átvett pénzeszköz	5 232	107 122
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	90 000
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	832 221	90 000
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	90 000
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
44.	8.	VI. Támog. költs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	46 067	132 750
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	106 250
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	26 500
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás	400 000	400 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei		
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 078 915	6 031 248
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	-1 958
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	1 958
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))		7 275 878	6 031 248

Ajka város Önkormányzata
2017. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 080 403	4 472 085
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 123 706	1 339 035
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	301 138	324 912
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 257 968	1 966 608
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	1 500
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	329 673	813 936
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 349	26 094
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
10.	1.9.	2015. évi pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkölönítése		
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	1 474 467
12.	2.1.	Felújítás	362 067	195 231
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	542 589
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	976 660	630 977
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	105 670
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
19.	2.8.	Pénzügyi maradvány átadás elszámolásának elkölönítése		
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	54 684
21.	3.1.	Általános tartalék		
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	54 684
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
24.	4.	IV. Hitelek kamatai		
25.	5.	V. Egyéb kiadások		
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	30 012
27.	6.1.	Hitelek kiadásai		
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 012
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
31.	8.	Záró pénzkészlet		
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 275 878	6 031 249

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

2/A/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 385	7 481
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 385	7 481
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+...+3.4)		
4.	3.1.	Helyi adók		
5.	3.2.	Helyi adók		
6.	3.3.	Általános forgóeszközök értékesítése		
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)		
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	514 640	441 918
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások		
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	441 918
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása		
19.	5.7.	Működés-képtelen önkormányzatok támogatása		
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)		
21.	5.8.1.	Cél-címzett támogatás		
22.	5.8.2.	Territoriális kiemelt szolg. fejl. célú támogatás		
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás		
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás		
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevételek		
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. Végrehozott 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.	Felhalm.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., értékpapír bev. (8.1+8.2)		
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás		
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás		
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről		
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)		
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei, faktorálás		
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei		
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	522 025	449 399
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		1 958
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		1 958
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek		
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
58.	15.	Forráshány		
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		522 025	451 357

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

2/A/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	522 025	451 357
2.	1.1.	Személyi juttatások	283 615	312 664
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	78 729	71 814
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	153 481	66 879
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás		
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 200	
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre		
10.	1.9.	2015. évi pénzeszköztáradás elszámolásának elkölönítése		
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		
12.	2.1.	Felújítás		
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások		
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
19.	2.8.	Pénzeszköztáradás elszámolásának elkölönítése		
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.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
31.	8.	Záró pénzkészlet		
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		522 025	451 357

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A			B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	443 469	616 218
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	90 527	30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	27 834	25 228
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	1 890
7.		ÖSSZESEN:	566 830	673 530
8.				
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10.		<i>Helvi adók:</i>		
11.	B34	Egyműködési	910 000	932 000
12.	B34	Magánüzemeltetők kommunális adója	25 000	26 000
13.	B35	Iparüzési adó	2 010 000	2 200 000
14.	B34	Telekadó	640 000	650 000
15.		Helvi jövedéki adó	100	
16.		Helvi adók tartozása		
17.		<i>Általános forgóeszközök adók</i>		
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000
19.	B354	Gépjárműadó	90 000	93 000
20.	B311	Tennőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	
21.		<i>Különféle bírságok</i>		
22.	B36	Környezetvédelmi bírság		
23.	B355	Talajterhelési díjbevételek	600	500
24.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 906 500
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 740	88 544
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	789 163	499 401
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		313 355
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosság számhoz kötött)		33 372
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		
34.	B113	Szociális ágazati pótlék		
35.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
36.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	
37.	B115	2015. évi bérkompenzáció	1 750	
38.	B111	2016. évi bérkompenzáció		1 475
39.	B115	Helvi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		
40.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása		
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvel támogatása		
42.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
43.	B21	Lakossági köznevelési támogatás		
44.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		
45.		<i>Közművelődési érdekeltségűvel támogatás</i>		
46.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>		
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	
49.	B16	Aktív korúak ellátása		
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás		
51.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	4 045
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
53.	B16	Óvodáztatási támogatás		
54.		ÖSSZESEN:	979 712	940 392
55.				
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
58.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
59.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	40 713
60.	B52	Földterület értékesítése	222 908	68 678
61.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
62.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete	5 000	5 000
63.	B52	Lakótelekek értékesítése	112 378	32 391
64.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
65.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése		12 500
66.		ÖSSZESEN:	378 786	159 282
67.				
68.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
69.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevétel</i>		
70.		Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől		
71.		Támogatásértékesítő bevételek	2 279	2 279
72.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	44 546
73.		Összesen:	107 434	46 825
74.		<i>Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől</i>		
75.	B16	Támogatásértékesítő működési bevétel helvi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	18 108	19 246
76.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		5 000
77.		Összesen:	18 108	24 246
78.		<i>Támogatásértékesítő működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>		
79.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 232	1 122
80.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	106 000
81.		Összesen:	5 232	107 122
82.		<i>Működési összesen:</i>	130 774	178 193
83.				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
84.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
85.		Támogatásértékű bevételek		
86.		Támogatásértékű felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől		
87.		B e r u h á z á s o k		
88.		Padrajkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	
89.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	
90.		Vezetői Info Rendszere pályázati bevétel	3 800	
91.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	
92.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	
93.		F e l ú j t á s o k		
94.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	
95.		Felhalmozási összesen:	585 800	
96.		Támogatás értékű bevételek összesen:	716 574	178 193
97.				
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
99.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
101.		Egyéb átvett pénzeszköz		
102.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
103.		Egyéb átvett pénzeszköz		
104.		Működési összesen:		
105.				
106.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
107.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények		
108.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000
109.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000
110.		Almoneti ÁFA finanszírozás megérülése		55 000
111.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	
112.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmoz. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	
113.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	
114.		Felhalmozási összesen:	832 221	90 000
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	90 000
116.				
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
118.	B6	<i>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
119.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	
120.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján		17 850
121.	B64	Nagytórberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000
122.	B64	Nagytórberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		8 800
123.	B64	Nagytórberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján		4 500
124.	B64	Nagytórberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		7 000
125.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján		48 200
126.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján		900
127.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján		7 000
128.		Összesen:	27 000	106 250
129.	B7	<i>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	1 500
131.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	25 000
132.		<i>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
133.		Összesen:	19 067	26 500
134.		ÖSSZESEN:	46 067	132 750
135.		VII. Finanszírozási bevételek		
136.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		400 000
137.	B812	Likviditell felvétele	400 000	
138.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
139.		Összesen:	400 000	400 000
140.				
141.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
142.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
143.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	
144.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 958
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	
146.		Összesen:	196 963	1 958
147.		MINDÖSSZESEN:	7 797 903	6 482 605

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	128 279	118 611
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	90 527	30 194
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	27 586	25 029
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	1 890
7.		ÖSSZESEN:	251 392	175 724
8.				
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei		
10.		<i>Helyi adók:</i>		
11.	B34	Építményadó	910 000	932 000
12.	B34	Magánszemélyek konununális adója	25 000	26 000
13.		Íparüzési adó	2 010 000	2 200 000
14.	B34	Telekadó	640 000	650 000
15.		Helyi jövedéki adó	100	
16.		Helyi adók tartozása		
17.		<i>Átengedett központi adók</i>		
18.		Pótlékok, bírságok	5 000	5 000
19.	B354	Gépjárműadó	90 000	93 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	
21.		<i>Különféle bírságok</i>		
22.	B36	Környezetvédelmi bírság		
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek	600	500
24.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 906 500
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 740	88 544
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	789 163	499 401
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		313 355
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		33 372
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		
34.	B113	Szociális ágazati pótlék		
35.		Központosított működési előirányzatok		
36.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	
37.	B115	2015. évi bérkompenzáció	1 750	
38.	B111	2016. évi bérkompenzáció		1 475
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		
40.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása		
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása		
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
43.	B21	Lakossági közművelési fejlesztési támogatás		
44.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinai Ágoston program)		
45.		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		
46.		Normatív kötött felhasználású támogatások:		
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>		
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	
49.	B16	Aktív korúak ellátása		
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás		
51.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	4 045
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200
53.	B16	Óvodáztatási támogatás		
54.		ÖSSZESEN:	979 712	940 392
55.				
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
58.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
59.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	40 713
60.	B52	Földterület értékesítése	222 908	68 678
61.		<i>2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
62.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete	5 000	5 000
63.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 378	32 391
64.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
65.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése		12 500
66.		ÖSSZESEN:	378 786	159 282
67.				
68.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
69.		<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>		
70.		Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől		
71.		Támogatásértékű bevételek		
72.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	44 546
73.		Összesen:	105 155	44 546
74.		Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől		
75.	B16	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzattól (Jólalimba, Ocs)	18 108	19 246
76.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		5 000
77.		Összesen:	18 108	24 246
78.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról		
79.	B16	Fogorvosi alapellátás	1 232	1 122
80.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000
81.		Összesen:	5 232	5 122

Ajka város Önkormányzata
2017. évi bevételai (eFt)

3/1. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
82.		Működési összesen:	128 495	73 914
83.				
84.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		
85.		Támogatásértéktől bevételek		
86.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől		
87.		B e r u h á z á s o k		
88.		Padragkút volt bányaterület kisanptításához pályázati bevétel	177 000	
89.		Iparkéik piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	
90.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	
91.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	
92.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	
93.		F e l ú j í t á s o k		
94.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	
95.		Felhalmozási összesen:	585 800	
96.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	714 295	73 914
97.				
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
99.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
101.		Egyéb átvett pénzeszköz		
102.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
103.		Egyéb átvett pénzeszköz		
104.		Működési összesen:		
105.				
106.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
107.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények		
108.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000
109.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000
110.		Atmeneti AFA finanszírozás megteremtése		55 000
111.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	
112.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmoz. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	
113.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	
114.		Felhalmozási összesen:	832 221	90 000
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	90 000
116.				
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
118.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
119.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	
120.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján		17 850
121.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000
122.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		8 800
123.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján		4 500
124.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		7 000
125.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján		48 200
126.	B64	Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján		900
127.	B64	Ajka Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján		7 000
128.		Összesen:	27 000	106 250
129.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	1 500
131.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	25 000
132.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:		
133.		Összesen:	19 067	26 500
134.		ÖSSZESEN:	46 067	132 750
135.		VII. Finanszírozási bevételek		
136.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		400 000
137.	B812	Likviditell felvétele	400 000	
138.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
139.		Összesen:	400 000	400 000
140.				
141.		VIII. PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK		
142.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
143.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	
144.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	
146.		Összesen:	196 963	
147.		MINDÖSSZESEN:	7 480 186	5 878 562

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (cft)

3/M. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	7 137	7 282
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája		
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	248	199
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7.		ÖSSZESEN:	7 385	7 481
8.				
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10.		<i>Helyi adók:</i>		
11.	B34	Építményadó		
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		
13.		Iparüzési adó		
14.	B34	Telékadó		
15.		Helvi jövedéki adó		
16.		Helvi adók tartozása		
17.		<i>Atengedett központi adók</i>		
18.		Pótlékok, bírságok		
19.	B354	Gépjárműadó		
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
21.		<i>Különléte bírságok</i>		
22.	B36	Környezetvédelmi bírság		
23.	B356	Tulajterhelési díjbevételek		
24.		ÖSSZESEN:		
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosság számhoz kötött)		
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		
34.	B113	Szociális ágazati pótlék		
35.		Központosított működési előirányzatok		
36.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása		
37.	B115	2015. évi bérkompenzáció		
38.	B111	2016. évi bérkompenzáció		
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		
40.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása		
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása		
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
43.	B21	Lakossági közmuvelőzetési támogatás		
44.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		
45.		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		
46.		Normatív kötött felhasználású támogatások:		
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>		
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás		
49.	B16	Aktív korúak ellátása		
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás		
51.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
53.	B16	Óvodáztatási támogatás		
54.		ÖSSZESEN:		
55.				
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
58.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
59.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
60.	B52	Földterület értékesítése		
61.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
62.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészlete		
63.	B52	Lakótelekek értékesítése		
64.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
65.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése		
66.		ÖSSZESEN:		
67.				
68.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
69.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</i>		
70.		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől		
71.		Támogatásértékesítő bevételek		
72.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
73.		Összesen:		
74.		Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől		
75.	B16	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halimba, Ocs)		
76.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		
77.		Összesen:		
78.		Támogatásértékesítő működési bevételek társadalombiztosítási alapról		
79.	B16	Fogorvosi alapellátás		
80.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet		
81.		Összesen:		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
82.		<i>Működési összesen:</i>		
83.				
84.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		
85.		Támogatásértéktől bevételek		
86.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
87.		B e r u h á z á s o k		
88.		Padraakút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel		
89.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel		
90.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel		
91.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat		
92.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése		
93.		F e l ú j í t á s o k		
94.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás		
95.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		
96.		<i>Támogatás értéktől bevételek összesen:</i>		
97.				
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
99.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
101.		Egyéb átvett pénzeszköz		
102.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
103.		Egyéb átvett pénzeszköz		
104.		<i>Működési összesen:</i>		
105.				
106.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
107.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények		
108.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év		
109.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év		
110.		Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
111.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)		
112.	B75	Nonprofit szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)		
113.		Lakótelekek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás		
114.		<i>Felhalmozási összesen:</i>		
115.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>		
116.				
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
118.		<i>Működési célra államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>		
119.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján		
120.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján		
121.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		
122.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		
123.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján		
124.	B64	Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		
125.	B64	Kristályfürdő Kft pótbefizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján		
126.	B64	Újélel 8 Ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján		
127.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján		
128.		<i>Összesen:</i>		
129.	B74	<i>Felhalmozási célra államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>		
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
131.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján		
132.		<i>Felhalmozási célra államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>		
133.		<i>Összesen:</i>		
134.		ÖSSZESEN:		
135.		VII. Finanszírozási bevételek		
136.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		
137.	B812	Likviditási felvételek		
138.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
139.		<i>Összesen:</i>		
140.				
141.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
142.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
143.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
144.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 958
145.	B8131	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
146.		<i>Összesen:</i>		1 958
147.		MINDÖSSZESEN:	7 385	9 439

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

3/III. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	308 053	490 325
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája		
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája		
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
7.		ÖSSZESEN:	308 053	490 325
8.				
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
10.		<i>Helyi adók:</i>		
11.	B34	Építménvadó		
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		
13.		Iparűzési adó		
14.	B34	Telekadó		
15.		Helyi jövedéki adó		
16.		Helyi adók tartozása		
17.		Átengedett központi adók		
18.		Pótlékok, bírságok		
19.	B354	Gépjárműadó		
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
21.		<i>Különféle bírságok</i>		
22.	B36	Környezetvédelmi bírság		
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek		
24.		ÖSSZESEN:		
25.				
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
28.		<i>Normatív támogatások:</i>		
29.	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
31.	B113	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		
32.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosság számhoz kötött)		
33.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		
34.	B113	Szociális ágazati pótlék		
35.		Központosított működési előirányzatok		
36.	B116	2014. évi normatív támogatások elszámolása		
37.	B115	2015. évi bérkompenzáció		
38.	B111	2016. évi bérkompenzáció		
39.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többtákiadások támogatás - prémiumévek program		
40.	B115	Helvi közösségi közlekedés támogatása		
41.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvelő támogatása		
42.		Központosított felhalmozási előirányzatok		
43.	B21	Lakossági közmuvelőzetési támogatás		
44.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		
45.		Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás		
46.		Normatív költött felhasználás támogatások:		
47.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>		
48.	B113	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás		
49.	B16	Aktív korúak ellátása		
50.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás		
51.	B16	Rendszeres gyermekvédel. kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
52.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
53.	B16	Óvodai társítási támogatás		
54.		ÖSSZESEN:		
55.				
56.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
58.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
59.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
60.	B52	Földterület értékesítése		
61.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételek</i>		
62.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészele		
63.	B52	Lakótelkek értékesítése		
64.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
65.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése		
66.		ÖSSZESEN:		
67.				
68.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
69.		<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>		
70.		Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől		
71.		Támogatásértékű bevételek	2 279	2 279
72.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
73.		Összesen:	2 279	2 279
74.		Támogatásértékű működési bevételek költségvetési szervtől		
75.	B16	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzattól (Hálimba, Öcs)		
76.	B16	ASP rendszer bevezetésének pályázati támogatása		
77.		Összesen:		
78.		Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól		
79.	B16	Fogorvosi alapellátás		
80.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet		102 000
81.		Összesen:		102 000
82.		Működési összesen:	2 279	104 279

Ajka város intézményeinek
2017. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
		A	B	C
83.				
84.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		
85.		Támogatásértéktől bevételek		
86.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől		
87.		B e r u b á z á s o k		
88.		Padragkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel		
89.		Ipacikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel		
90.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel		
91.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat		
92.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése		
93.		F e l ú j t á s o k		
94.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás		
95.		Felhalmozási összesen:		
96.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 279	104 279
97.				
98.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
99.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
100.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól		
101.		Egyéb átvett pénzeszköz		
102.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből		
103.		Egyéb átvett pénzeszköz		
104.		Működési összesen:		
105.				
106.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
107.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények		
108.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év		
109.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év		
110.		Atmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
111.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)		
112.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmoz. célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)		
113.		Lakótelkek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás		
114.		Felhalmozási összesen:		
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
116.				
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
118.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:		
119.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján		
120.	B64	FC Ajka Kft tagi kölcsön a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat alapján		
121.	B64	Nagytóber Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		
122.	B64	Nagytóber Kft tagi kölcsön 188/2015. (XI.26.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		
123.	B64	Nagytóber Kft tagi kölcsön 42/2016. (II.29.) Kt. határozat alapján		
124.	B64	Nagytóber Kft tagi kölcsön 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		
125.	B64	Kristályfürdő Kft pótbelfizetés 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján		
126.	B64	Újélet 8 ingatlanhasznosító Kft tagi kölcsön 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján		
127.	B64	Ajkai Média Nonprofit Kft tagi kölcsön 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján		
128.		Összesen:		
129.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:		
130.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
131.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján		
132.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:		
133.		Összesen:		
134.		ÖSSZESEN:		
135.		VII. Finanszírozási bevételek		
136.		Szállítói faktoring 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján		
137.	B812	Likviditási felvétel		
138.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
139.		Összesen:		
140.				
141.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
142.	B813	2016. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
143.	B813	2016. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
144.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
145.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
146.		Összesen:		
147.		MINDÖSSZESEN:	310 332	594 604

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 580 030
2.		Működési célra átvett pénze.tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	974 123	940 392
4.	B16	-OEP-től	5 232	107 122
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	125 542	71 071
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-815 869
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	27 000	106 250
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	1 958
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 990 954
13.	B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	378 786	159 282
14.		Felh.célra átvett pe.tám:		
15.		-intézményfinanszírozás	5 589	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	90 000
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	26 500
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	815 869
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	1 091 651
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	6 082 605
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktórállás)	400 000	400 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	6 482 605

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 651 699
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	396 726
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 033 487
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	1 500
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré	329 673	812 536
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	38 549	26 094
7.	K47	Ellátottak juttatásai		1 400
8.	K513	Működési célú céltartalék	52 250	37 500
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 960 942
10.	K7	Felújítás -árával	362 067	195 231
11.	K6	Beruházás-árával	1 003 330	542 589
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
13.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
15.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré	976 660	630 977
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	105 670
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	17 184
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	1 491 651
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	6 452 593
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktórállás)	400 000	
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	30 012
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	30 012
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	6 482 605

Cím szám: 1.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	481 798	519 490	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 479	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	483 277	520 969	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	740		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	740		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	484 017	520 969	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	484 017	520 969	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	368 038	414 442	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	105 579	96 880	
3. K3	Dologi kiadások	9 660	9 647	
4. K306	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre			
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú céltartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	483 277	520 969	
10. K7	Felújítás -árával			
11. K6	Beruházás-árával	740		
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitelek törlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre			
16. K65	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	740		
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	484 017	520 969	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	484 017	520 969	

Cím szám: 2.
Alcím szám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	32 545	36 120	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	32 545	36 120	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	330		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	330		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	32 875	36 120	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	32 875	36 120	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	24 368	26 637	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 593	7 331	
3. K3	Dologi kiadások	1 584	2 152	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre			
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú céltartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	32 545	36 120	
10. K7	Felújítás -áfával			
11. K6	Beruházás-áfával	330		
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre			
16. K65	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	330		
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	32 875	36 120	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	32 875	36 120	

Cím: 3.
Alcím: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	96 203	280 640	
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	613 289	604 130	
4. B16	-OEP-től		102 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	800	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	710 292	987 570	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	443		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	443		
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	710 735	987 570	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	710 735	987 570	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	137 611	297 353	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 822	80 754	
3. K3	Dologi kiadások	532 859	609 463	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről			
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú céltartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	710 292	987 570	
10. K7	Felújítás - áfával			
11. K6	Beruházás-áfával	443		
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről			
16. K65	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	443		
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	710 735	987 570	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	710 735	987 570	

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	44 433	43 798	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	305 523	274 210	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c. pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	349 956	318 008	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c. pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	349 956	318 008	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	349 956	318 008	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	105 653	116 935	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	31 441	29 059	
3. K3	Dologi kiadások	212 862	172 014	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre			
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú céltartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	349 956	318 008	
10. K7	Felújítás -árával			
11. K6	Beruházás-árával			
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt.kívültre			
16. K63	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	349 956	318 008	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	349 956	318 008	

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	157 473	155 928
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	182 372	201 810
4.	B16	-OEP-től		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívüire nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	339 845	357 738
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás	4 076	
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	4 076	
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	343 921	357 738
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)		
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	343 921	357 738

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	165 460	186 488
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	46 087	43 596
3.	K3	Dologi kiadások	128 298	127 654
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre		
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
7.	K47	Ellátottak juttatásai		
8.	K513	Működési célú céltartalék		
9.		Működési célú kiadások összesen	339 845	357 738
10.	K7	Fejlesztés -átfával		
11.	K6	Beruházás-átfával	4 076	
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre		
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre		
16.	K65	Pénzügyi befektetés		
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 076	
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	343 921	357 738
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)		
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	343 921	357 738

Cím: 6.
Alcím: -

Városi Bőlcödö

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 847	4 892	
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 584	89 370	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-mük.c.pénzeszköz. átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 431	94 262	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	83 431	94 262	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 431	94 262	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	49 849	59 434	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 734	15 536	
3. K3	Dologi kiadások	18 848	19 292	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre			
6. K48	Társadalmi és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú cél tartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	83 431	94 262	
10. K7	Felújítás -árával			
11. K6	Beruházás-árával			
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre			
16. K65	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú cél tartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 431	94 262	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 431	94 262	

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	5 097	5 067	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	69 038	78 300	
4. B16	-OEP-től			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	74 135	83 367	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	74 135	83 367	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)			
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	74 135	83 367	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	54 404	61 564	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 935	15 651	
3. K3	Dologi kiadások	4 796	6 152	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre			
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
7. K47	Ellátottak juttatásai			
8. K513	Működési célú céltartalék			
9.	Működési célú kiadások összesen	74 135	83 367	
10. K7	Felújítás -árával			
11. K6	Beruházás-árával			
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre			
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre			
16. K65	Pénzügyi befektetés			
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	74 135	83 367	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)			
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	74 135	83 367	

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	4 082 224	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 303 666	-1 304 956	
4. B16	-OEP-től	5 232	5 122	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	68 792	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-815 869	
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	106 250	
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993		
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 112 758	2 141 563	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	378 786	159 282	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	90 000	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800		
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	9 413	26 500	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	815 869	
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	1 091 651	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 796 808	3 233 214	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000	
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 196 808	3 633 214	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	218 323	176 182	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	36 105	
3. K3	Dologi kiadások	1 349 061	1 020 234	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	1 500	
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	329 673	812 536	
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	26 094	
7. K47	Ellátottak juttatásai		1 400	
8. K513	Működési célú céltartalék	52 250	37 500	
9.	Működési célú kiadások összesen	2 059 172	2 111 551	
10. K7	Felújítás -árával	362 067	193 231	
11. K6	Beruházás-árával	997 741	542 589	
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K36	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000		
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	976 660	630 977	
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	105 670	
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	17 184	
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	1 491 651	
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 743 222	3 603 202	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)	400 000		
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	30 012	
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	30 012	
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 196 808	3 633 214	

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	4 082 224	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 901	-1 305 456	
4. B16	-OEP-től	5 232	5 122	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	68 792	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-815 869	
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	106 250	
11. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 237		
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 110 767	2 141 063	
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	378 786	159 282	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	90 000	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800		
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	19 067	26 500	
19. B7	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	815 869	
22. B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970		
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	1 091 651	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 794 817	3 232 714	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)	400 000	400 000	
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 194 817	3 632 714	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	218 323	176 182	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	36 105	
3. K3	Dologi kiadások	1 347 070	1 019 734	
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	1 500	
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	329 673	812 536	
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	26 094	
7. K47	Ellátottak juttatásai		1 400	
8. K513	Működési célú céltartalék	52 250	37 500	
9.	Működési célú kiadások összesen	2 057 181	2 111 051	
10. K7	Felújítás-átfával	362 067	195 231	
11. K6	Beruházás-átfával	997 741	542 589	
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000		
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
15. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	976 660	630 977	
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	105 670	
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	17 184	
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	1 491 651	
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 741 231	3 602 702	
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)	400 000		
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	30 012	
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	30 012	
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 194 817	3 632 714	

Cím: 8.
Alcím: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	1 235	500
4.	B16	-OEP-től		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás	756	
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 991	500
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 991	500
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)		
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 991	500

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások		
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó		
3.	K3	Dologi kiadások	1 991	500
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre		
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		
7.	K47	Ellátottak juttatásai		
8.	K513	Működési célú céltartalék		
9.		Működési célú kiadások összesen	1 991	500
10.	K7	Felújítás -árával		
11.	K6	Beruházás-árával		
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre		
16.	K65	Pénzügyi befektetés		
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 991	500
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)		
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 991	500

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	7 385	7 481
2.		Műk. célra átvett pénz. tám.		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	514 640	441 918
4.	B16	-OEP-től		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 958
12.		Működési célú bevételek összesen:	522 025	451 357
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:		
15.		-intézményfinanszírozás		
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel		
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.		
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.		
20.		Felhalmozási bevétel működési célra		
21.		Működési bevétel felhalmozási célra		
22.	B813	2016. évi költségvetési maradvány felhasználás		
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	522 025	451 357
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (faktorálás)		
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi lej. pénzml.)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	522 025	451 357

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	283 615	312 664
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	78 729	71 814
3.	K3	Dologi kiadások	153 481	66 879
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás		
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	6 200	
7.	K47	Ellátottak juttatásai		
8.	K513	Működési célú céltartalék		
9.		Működési célú kiadások összesen	522 025	451 357
10.	K7	Felújítás -árával		
11.	K6	Beruházás-árával		
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre		
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés		
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre		
16.	K65	Pénzügyi befektetés		
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék		
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen		
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	522 025	451 357
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (faktorálás)		
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	522 025	451 357

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	236 112	278 755
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 892	69 113
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege		
5.		Sport és művészeti ösztöndíj		
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjak részére		
7.		Dologi kiadások	135 350	136 227
8.		Összesen:	438 354	484 095
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 000	6 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	8 910	7 600
13.		Dologi kiadások	200	200
14.		Összesen:	42 110	40 800
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)		
16.		Személyi juttatás	800	1 590
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	350
18.		Dologi kiadások	556	550
19.		Összesen:	1 572	2 490
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
21.		Személyi juttatás		
22.		Szociális hozzájárulási adó		
23.		Dologi kiadások		190
24.		Összesen:		190
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		8 002
27.		Összesen:	76 477	8 002
28.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
29.		Személyi juttatás	19 250	23 098
30.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	5 025
31.		Dologi kiadások	7 177	300
32.		Összesen:	31 164	28 423
33.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	32 009	29 325
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	30 194
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 863
36.	016030	Állampolgársági ügyek		
37.		Személyi juttatás	12 243	15 222
38.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	5 023
39.		Dologi kiadások	806	500
40.		Összesen:	16 378	20 745
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
42.	031030	Köztér-ütlek rendjének fenntartása		
43.		Személyi juttatás	4 425	
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	
45.		Dologi kiadás		
46.		Összesen:	5 547	
47.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	3 701
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
49.		Személyi juttatás	111 467	62 680
50.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	5 895
51.		Dologi kiadások	10 330	800
52.		Összesen:	135 535	69 375
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
54.		Személyi juttatás	29 280	28 980
55.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	6 376
56.		Dologi kiadások	17 101	17 882
57.		Összesen:	54 287	53 238
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka		
59.		Személyi juttatás		
60.		Szociális hozzájárulási adó		
61.		Dologi kiadások		
62.		Összesen:		
63.	042170	Étel-miszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszékértés)	500	557

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
64.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 241
65.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	4 889
66.	044310	Építéstudomány igazgatása		
67.		Személyi juttatás	10 004	9 900
68.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 125
69.		Dologi kiadás	638	150
70.		Összesen:	13 216	12 175
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		
72.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	75 600
73.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása	15 000	
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 805
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	500
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"		
77.		Személyi juttatás		
78.		Dologi kiadás		200
79.		Összesen:		200
80.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	29 620	38 099
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 545
82.		Összesen:	35 167	43 644
83.	064010	Közüvilágítás	106 025	6 252
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	249 901
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permerezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	34 402	35 189
87.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	39 881	9 267
88.		Összesen:	285 325	294 357
89.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
90.		Köztisztasági tevékenység	32 143	30 775
91.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000
92.		Összesen:	77 143	75 775
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
94.		egyéb kommunális feladatok	80 311	102 874
95.		építési feladatok		
96.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége		
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	1 564
98.		Összesen:	82 311	104 438
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személynk fénye program kiadásai)	21 906	21 695
100.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000
101.	072111	Házorvosi alapellátás		
102.		Személyi juttatás	2 700	1 143
103.		Szociális hozzájárulási adó	243	251
104.		Dologi kiadások	7 911	9 300
105.		Összesen:	10 854	10 694
106.	072311	Házorvosi alapellátás		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások	2 600	2 000
110.		Összesen:	2 600	2 000
111.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		
112.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000	
113.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000	
114.	081071	"Testvérvárosi csereidőltetési program" pályázat		
115.		Személyi juttatás		1 591
116.		Szociális hozzájárulási adó		
117.		Dologi kiadások	233	1 102
118.		Összesen:	233	2 693
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	31 395
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	35 500
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési költségek kamata)		
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		
123.		Személyi juttatás	150	
124.		Szociális hozzájárulási adó	40	
125.		Dologi kiadások		
126.		Összesen:	190	

2017. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
127.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	6 000	4 045
128.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200
129.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	30 480
130.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)		
131.		Dologi kiadás		
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
133.		Összesen:		
134.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
135.		Dologi kiadás	400	400
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	20 500
137.		Összesen:	31 400	20 900
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
139.		Dologi kiadás	1 651	1 651
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349
141.		Összesen:	3 000	3 000
142.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
143.		Személyi juttatás	38 196	27 617
144.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	6 161
145.		Dologi kiadások	400	200
146.		Összesen:	48 604	33 978
147.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
148.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500
149.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékkü pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	
150.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	
151.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		
152.	074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	
153.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	
154.		Összesen:	33 589	1 500
155.		<i>Támogatásértékkü működést kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	
158.		Összesen:	2 000	
159.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	900
163.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	10 000	12 000
164.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
165.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900
166.	066020	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	350	600
167.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (Kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	46 781
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	12 000	27 000
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	55 000
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		5 000
172.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	3 000
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	11 000
174.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésre)	4 000	5 000
175.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésre)	1 000	1 000
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	7 000
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 200	1 200
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 100	1 100
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)		500
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)		500
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000
184.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	2 750
186.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500
187.	082092	Ajka-Padragút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
189.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
192.		Összesen:	235 823	275 381
193.		<i>Háztartásoknak</i>		
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750
196.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 800
197.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720
198.		Összesen:	6 672	6 670
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
200.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	102 000
201.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 500
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hídak, folyómeder karbantartásához	2 500	3 750
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	1 125
204.		Összesen:	66 250	108 375
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	066020	Nagyberek Kft részére napi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		6 000
207.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		192 380
208.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódó (14/2015. (II.25.) Kt. hat.)	20 500	
209.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi		123 400
210.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	4 300
211.	081041	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)		102 500
212.		Összesen:	26 000	428 580
213.				
214.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
215.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
216.		Összesen:	200	200
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	820 706
218.		Intézményi karbantartások	40 261	49 248
219.		Működési kiadások összesen	2 528 947	2 525 408
220.		Beruházások	997 741	542 589
221.		Felújítások	362 067	195 231
222.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülrre		
223.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülrre	976 660	630 977
224.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	30 012
225.		Hitteltörlesztés	400 000	
226.		Felhalmozási célú tartalék	248 597	17 184
227.		Működési tartalékok	52 250	37 500
228.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		
229.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	
230.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
231.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		
232.		Pénzügyi befektetések	93 985	105 670
233.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	1 559 163
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 718 833	4 084 571
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 803 430
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	594 604
237.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	7 797 903	6 482 605
238.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	441 918

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	36 615	41 928
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 933	15 633
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege		
5.		Sport és művészeti ösztöndíj		
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére		
7.		Dologi kiadások	64 867	81 500
8.		Összesen:	111 415	139 061
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	7 600
13.		Dologi kiadások	200	200
14.		Összesen:	42 110	40 800
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)		
16.		Személyi juttatás	800	1 590
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	350
18.		Dologi kiadások	556	550
19.		Összesen:	1 572	2 490
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
21.		Személyi juttatás		
22.		Szociális hozzájárulási adó		
23.		Dologi kiadások		190
24.		Összesen:		190
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		
27.		Összesen:		
28.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
29.		Személyi juttatás		
30.		Szociális hozzájárulási adó		
31.		Dologi kiadások	6 000	
32.		Összesen:	6 000	
33.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 009	29 325
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	30 194
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 863
36.	016030	Állampolgársági ügyek		
37.		Személyi juttatás		
38.		Szociális hozzájárulási adó		
39.		Dologi kiadások		
40.		Összesen:		
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
42.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
43.		Személyi juttatás		
44.		Szociális hozzájárulási adó		
45.		Dologi kiadások		
46.		Összesen:		
47.	032010	Tűz- és katasztrófavédelmi igazgatása	2 000	3 701
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
49.		Személyi juttatás	111 467	62 680
50.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	5 895
51.		Dologi kiadások	10 330	800
52.		Összesen:	135 535	69 375
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
54.		Személyi juttatás	29 280	28 980
55.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	6 376
56.		Dologi kiadások	17 101	17 882
57.		Összesen:	54 287	53 238
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka		
59.		Személyi juttatás		
60.		Szociális hozzájárulási adó		
61.		Dologi kiadások		
62.		Összesen:		

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
63.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	557
64.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 241
65.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	4 889
66.	044310	Építésség igazgatása		
67.		Személyi juttatás		
68.		Szociális hozzájárulási adó		
69.		Dologi kiadás		
70.		Összesen:		
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		
72.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	75 600
73.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás	15 000	
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 805
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	500
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"		
77.		Személyi juttatás		
78.		Dologi kiadás		200
79.		Összesen:		200
80.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 620	38 099
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 545
82.		Összesen:	35 167	43 644
83.	064010	Közvilágítás	106 025	6 252
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	249 901
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	34 402	35 189
87.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	9 267
88.		Összesen:	285 325	294 357
89.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
90.		Köztisztasági tevékenység	32 143	30 775
91.		Köztisztasági tevékenység - hó és sikkosságmentesítés	45 000	45 000
92.		Összesen:	77 143	75 775
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
94.		egyéb kommunális feladatok	80 311	102 874
95.		építési feladatok		
96.		vlközsmű hitelek kamatai és bankszállk költsége		
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	1 564
98.		Összesen:	82 311	104 438
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 695
100.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000
101.	072111	Házorvosi alapellátás		
102.		Személyi juttatás	2 700	1 143
103.		Szociális hozzájárulási adó	243	251
104.		Dologi kiadások	7 911	9 300
105.		Összesen:	10 854	10 694
106.	072311	Fogorvosi alapellátás		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások	2 600	2 000
110.		Összesen:	2 600	2 000
111.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		
112.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajlka Sportváros Kft)	94 000	
113.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000	
114.	081071	"Testvérvárosi csereüdítetési program" pályázat		
115.		Személyi juttatás		1 591
116.		Szociális hozzájárulási adó		
117.		Dologi kiadások	233	1 102
118.		Összesen:	233	2 693
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	31 395
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajlka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	35 500
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)		
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajlka Városi Óvodában		
123.		Személyi juttatás	150	
124.		Szociális hozzájárulási adó	40	
125.		Dologi kiadások		
126.		Összesen:	190	

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
127.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utnlvány Gyvt 20/A. §)		4 045
128.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)		200
129.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	30 480
130.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)		
131.		Dologi kiadás		
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
133.		Összesen:		
134.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
135.		Dologi kiadás	400	400
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	20 500
137.		Összesen:	31 400	20 900
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
139.		Dologi kiadás	1 651	1 651
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349
141.		Összesen:	3 000	3 000
142.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
143.		Személyi juttatás		
144.		Szociális hozzájárulási adó		
145.		Dologi kiadások		
146.		Összesen:		
147.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
148.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500
149.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékű pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	
150.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	
151.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		
152.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	
153.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	
154.		Összesen:	33 589	1 500
155.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	
158.		Összesen:	2 000	
159.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	900
163.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Póttám polgárok, alapítvány műk. tám.)	10 000	12 000
164.	066020	Városszéplő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300
165.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900
166.	066020	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)	350	600
167.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	46 781
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása	12 000	27 000
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	55 000
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		5 000
172.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	3 000
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	11 000
174.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésre)	4 000	5 000
175.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésre)	1 000	1 000
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	7 000
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 200	1 200
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 100	1 100
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános műk.)		500
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)		500
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési - sportegyesületek részére)	9 000	9 000
184.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	2 750

Ajka város Önkormányzata
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
185.	082092	Bányász Fúvózenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500
187.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 300	2 200
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
189.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
192.		Összesen:	235 823	275 381
193.		<i>Háztartásoknak</i>		
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750
196.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 800
197.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720
198.		Összesen:	6 672	6 670
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
200.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	102 000
201.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 500
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hídak, folyómeder karbantartásához	2 500	3 750
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	1 125
204.		Összesen:	66 250	108 375
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		6 000
207.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		192 380
208.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódó 14/2015. (II.25.) Kt. hat.)	20 500	
209.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi		123 400
210.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	4 300
211.	081041	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)		102 500
212.		Összesen:	26 000	428 580
213.				
214.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
215.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
216.		Összesen:	200	200
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	820 706
218.		Intézményi karbantartások	40 261	49 248
219.		Működési kiadások összesen	2 006 922	2 074 051
220.		Beruházások	997 741	542 589
221.		Felújítások	362 067	195 231
222.		Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás - államháztartáson belülre		
223.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	630 977
224.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	30 012
225.		Hitel törlesztés	400 000	
226.		Felhalmozási céltartalék	248 597	17 184
227.		Működési tartalékok	52 250	37 500
228.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		
229.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	
230.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
231.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*(dolgoz)		
232.		Pénzügyi befektetések	93 985	105 670
233.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	1 559 163
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 196 808	3 633 214
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 803 430
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	594 604
237.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	7 275 878	6 031 248
238.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	441 918

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	199 497	236 827
3.		Szociális hozzájárulási adó	56 959	53 480
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege		
5.		Sport és művészeti ösztöndíj		
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére		
7.		Dologi kiadások	70 483	54 727
8.		Összesen:	326 939	345 034
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)		
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai		
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka		
13.		Dologi kiadások		
14.		Összesen:		
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)		
16.		Személyi juttatás		
17.		Szociális hozzájárulási adó		
18.		Dologi kiadások		
19.		Összesen:		
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
21.		Személyi juttatás		
22.		Szociális hozzájárulási adó		
23.		Dologi kiadások		
24.		Összesen:		
25.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	
26.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok		8 002
27.		Összesen:	76 477	8 002
28.	011220	Adó, váms és jövedéki igazgatás		
29.		Személyi juttatás	19 250	23 098
30.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	5 025
31.		Dologi kiadások	1 177	300
32.		Összesen:	25 164	28 423
33.	013320	Közztemető fenntartás és működtetés		
34.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)		
35.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
36.	016030	Állampolgársági ügyek		
37.		Személyi juttatás	12 243	15 222
38.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	5 023
39.		Dologi kiadások	806	500
40.		Összesen:	16 378	20 745
41.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
42.	031030	Közüterület rendjének fenntartása		
43.		Személyi juttatás	4 425	
44.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	
45.		Dologi kiadás		
46.		Összesen:	5 547	
47.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása		
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
49.		Személyi juttatás		
50.		Szociális hozzájárulási adó		
51.		Dologi kiadások		
52.		Összesen:		
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
54.		Személyi juttatás		
55.		Szociális hozzájárulási adó		
56.		Dologi kiadások		
57.		Összesen:		
58.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka		
59.		Személyi juttatás		
60.		Szociális hozzájárulási adó		
61.		Dologi kiadások		
62.		Összesen:		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
63.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
64.	042180	Állat-egészségügy		
65.	042220	Erdőgazdálkodás		
66.	044310	Építésügy igazgatása		
67.		Személyi juttatás	10 004	9 900
68.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 125
69.		Dologi kiadás	638	150
70.		Összesen:	13 216	12 175
71.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		
72.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
73.	051010	Hulladék-gazdálkodás igazgatás		
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"		
77.		Személyi juttatás		
78.		Dologi kiadás		
79.		Összesen:		
80.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
81.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
82.		Összesen:		
83.	064010	Közüllátás		
84.	066010	Zöldterület-kezelés		
85.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás		
86.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)		
87.		Településrész megőrzőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)		
88.		Összesen:		
89.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
90.		Köztisztasági tevékenység		
91.		Köztisztasági tevékenység - hó és sikkaságmentesítés		
92.		Összesen:		
93.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
94.		egyéb kommunális feladatok		
95.		éplési feladatok		
96.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége		
97.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
98.		Összesen:		
99.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénve program kiadásai)		
100.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
101.	072111	Házorvosi alapellátás		
102.		Személyi juttatás		
103.		Szociális hozzájárulási adó		
104.		Dologi kiadások		
105.		Összesen:		
106.	072311	Fogorvosi alapellátás		
107.		Személyi juttatás		
108.		Szociális hozzájárulási adó		
109.		Dologi kiadások		
110.		Összesen:		
111.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		
112.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		
113.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		
114.	081071	"Testvérvárosi cserékülföldi program" pályázat		
115.		Személyi juttatás		
116.		Szociális hozzájárulási adó		
117.		Dologi kiadások		
118.		Összesen:		
119.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)		
120.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)		
121.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)		
122.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában		
123.		Személyi juttatás		
124.		Szociális hozzájárulási adó		
125.		Dologi kiadások		
126.		Összesen:		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
127.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	6 000	
128.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	
129.	106010	Lakóingatlan szociális célú hérbeadása, üzemeltetése		
130.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)		
131.		Dologi kiadás		
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
133.		Összesen:		
134.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
135.		Dologi kiadás		
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
137.		Összesen:		
138.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közfetetés - Szoc.tv. 48. §)		
139.		Dologi kiadás		
140.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
141.		Összesen:		
142.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
143.		Személyi juttatás	38 196	27 617
144.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	6 161
145.		Dologi kiadások	400	200
146.		Összesen:	48 604	33 978
147.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
148.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)		
149.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társuláshoz támogatásértékelő pénzeszköz átadás (bankköltség)		
150.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)		
151.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		
152.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)		
153.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)		
154.		Összesen:		
155.		<i>Támogatásértékelő működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>		
156.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
157.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
158.		Összesen:		
159.		<i>Működést célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
160.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
161.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)		
162.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
163.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány mük. tám.)		
164.	066020	Városházépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)		
165.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)		
166.	066020	Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület (általános működtetésre)		
167.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)		
168.	081041	Sportegyesületek támogatása (sportegyesület TAO program, onrész)		
169.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása		
170.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
171.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
172.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésére)		
173.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)		
174.	081041	Ajka Kristály SE (ált. mük., szakmai színv. emelésére)		
175.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)		
176.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)		
177.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)		
178.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)		
179.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. (általános mük.)		
180.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása (általános működtetésre)		
181.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)		
182.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)		
183.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)		
184.	082092	Polgármesteri Keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására		
185.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása		

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

5/II. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2017.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C	D
186.	082092	Bányász Fúvószenekear (általános műk., szakmai színvonal emelésre)		
187.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
188.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
189.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
190.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
191.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
192.		Összesen:		
193.		<i>Háztartásoknak</i>		
194.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
195.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
196.	094260	Sportolói ösztöndíj		
197.	094260	Művészeti ösztöndíj		
198.		Összesen:		
199.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
200.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása		
201.	047410	Balatonfelvidéki Vízirtásulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
202.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
203.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		
204.		Összesen:		
205.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
206.	066020	Nagyöberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		
207.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		
208.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi üthűződő 14/2015. (II.25.) Kt. hat.)		
209.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016-2017. évi		
210.	047120	Új Vásártér Kft ázemeltetési kiadások finanszírozása		
211.	081041	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - közvilágítás üzemeltetés (Kft)		
212.		Összesen:		
213.				
214.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
215.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
216.		Összesen:		
217.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:		
218.		Intézményi karbantartások		
219.		Működési kiadások összesen	522 025	451 357
220.		Beruházások		
221.		Felújítások		
222.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		
223.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		
224.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
225.		Hitel törlesztés		
226.		Felhalmozási cél tartalék		
227.		Működési tartalékok		
228.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		
229.		- első lakáshoz jutók támogatása		
230.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
231.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		
232.		Pénzügyi befektetések		
233.		Felhalmozási kiadások összesen		
234.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	522 025	451 357
235.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
236.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
237.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	522 025	451 357
238.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés		
3.	Árok, vízelvezetők kiépítése	2 715	4 000
4.	Zrínyi u. és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása		6 000
5.	Ajkarendek 4725 hrsz-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány		500
6.	Szennyvíztisztató kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez	3 495	
7.	Csatornázatlan településrészek szennyvíztisztatóházának tervezése	688	1 000
8.	Szent István út alatti kiskertek mellett árokburkolás		3 000
9.	H. Szállítás, raktározás		
10.	Ütőprogram 2016-2019.	22 225	174 464
11.	Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	20 000	9 906
12.	Agóra - térburkolat készítés		3 500
13.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 539	
14.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	81 000	
15.	Cserhát u. és Tűzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	18 172	
16.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	22 088	
17.	Béke u. híd - vasútállomás és helikopter végállomás, kerékpárút tervezés	5 000	
18.	Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmányterve	3 000	
19.	Útalap kialakítás a Molnár G. u. felett - új telekosztás	3 000	
20.	Kerékpárút hálózat vizsgálata	1 500	
21.	Ütőprogramhoz kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés	5 000	
22.	Ütőprogram 2016-2019. (közbeszerzés lebonyolítása)	8 255	
23.	L. Ingatlanügyek		
24.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	8 593
25.	Ingatlanok vásárlása	237 792	102 204
26.	Városligeti lakópark alapközmű kiépítés		58 000
27.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység		
28.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
29.	Elektromos töltőállomás kiépítése		2 000
30.	Közvilágítás bővítése	3 528	
31.	O. Közigazgatás, védelem		
32.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 000	5 500
33.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése		3 400
34.	Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	10 000	138
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	33 000	72 955
36.	Városliget - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja		13 588
37.	AreGIS program beszerzése	1 000	870
38.	Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok		5 500
39.	Településrendezési eszközök módosítása	19 906	18 335
40.	Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	306 690	8 756
41.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve	64	
42.	P. Oktatás		
43.	Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése		15 000
44.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés		3 739
45.	Energetikai audit készítése az intézményekre	3 781	1 016
46.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése	150	
47.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
48.	R. Művészet, szórakoztatás		
49.	Sportcentrum "volt bányászpalva" - elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja		17 811
50.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	142 941	1 314
51.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	250	
52.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	588	
53.	Bányászpalva, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, csevegő fejlesztések	26 386	
54.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bányász emlékmű felállítása (Ajka-Csekút)	2 988	
55.	Kubinai Agoston program - kísértékű eszközök beszerzése		1 500
56.	S. Egyéb szolgáltatás		
57.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 741	542 589
58.			
59.	FELÚJÍTÁSOK		
60.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés		
61.	Béruzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	78 466	42 425
62.	H. Szállítás, raktározás		
63.	Damjanich u. járda felújítás folyókarendezésel	5 358	
64.	Barátvár u. járda felújítása	21 656	
65.	Cserelepcső járda felújítás	395	
66.	Buszvárók, buszoblok felújítása	4 683	5 735
67.	Ütőprogram 2016-2019.	80 802	75 016

**Ajka város Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
68.	O. Közigazgatás, védelem		
69.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	184	
70.	Ajka-Bakonvyepes templomkert felújítása	2 001	
71.	Ajka-Csinger volt bányapületek elbontása	10 000	
72.	P. Oktatás		
73.	Zöldikék Óvoda homlokzati hőszigetelés, tető hő és vízszigetelés		25 000
74.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, villámvédelem felújítása	3 348	
75.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái	1 574	
76.	Zöldikék Óvoda épület felújítás, játszódudvar kialakítás, számítástechnikai felújítás	85 000	
77.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
78.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 600	2 555
79.	R. Művészet, szórakoztatás		
80.	Kilenc település 800 éve program - Csingeri Közösségi Ház felújítása	1 242	
81.	Kilenc település 800 éve program - Bódi Közösségi Ház felújítása	256	
82.	Kaszinó homlokzat-, nyílászárók-, vízcsblokk felújítása, nagyterem festése	45 000	
83.	Padragút Művelődési Ház - villamos hálózat és vízcsblokk felújítása		12 000
84.	Tószoki Közösségi Ház felújítása	15 000	20 000
85.	Ajkarendek Művelődési Ház Nyires u. 24. - lámpatestek, ablakok részleges cseréje, fűtési hálózat felújítása		8 000
86.	Balatonszepesdi gyermektábor felújítása	4 500	4 500
87.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 067	195 231
88.			
89.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
90.	Beruházásokhoz:		
91.	TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		
92.			
93.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
94.	Beruházásokhoz:		
95.	Lakáséptítés, vásárlás helyi támogatása	15 000	20 000
96.	Vállalkozások támogatása	419	
97.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Úszoda rekonstrukció - TAO program	272 116	
98.	Sportváros Kft - sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés	5 000	
99.	Sportváros Kft - jégpálya kialakítás engedélyezési tervei elkészítése	28 000	
100.	Sportváros Kft - bányászpálya kézilabdacsarnok építési kiviteli tervei elkészítése	16 000	
101.	Sportváros Kft - civilház felújítása, bővítése	40 000	
102.	Új Vásártér Kft - nagyfeszültségű légvezeték kiváltása		24 000
103.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése		20 000
104.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása		42 000
105.	Sportváros Kft - jég- és kézilabdacsarnok kialakítás építési tervei elkészítése		6 700
106.	Kristályfürdő Kft által üzemeltetett úszoda fejlesztése		7 005
107.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - energetika és közvilágítás fejlesztés		37 000
108.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása		40 000
109.	Felújításokhoz:		
110.	FC Ajka Kft - TAO Program - öltöző kialakítása		14 535
111.	Sportváros Kft - felújítási munkák finanszírozása		9 000
112.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, úszoda és kemping felújítása	74 390	36 500
113.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	447 405	299 237
114.	2017. évi lakó és egyéb épület felújítási program		60 000
115.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása		15 000
116.	Ajkai Temető Kft - gépészet, új temető bővítése	3 500	
117.	FC Ajka Kft - TAO program önrész	18 830	
118.	Sportváros Kft - bányászpálya bőfű előtti folyosó felújítása, tereprendezés	23 000	
119.	Sportváros Kft - Sport u. 23. sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb rendszer felújítása	28 000	
120.	Római Katolikus Egyház támogatása	5 000	
121.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	976 660	630 977
122.			
123.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA		
124.	Beruházásokhoz:		
125.	Lakáséptítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	
126.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	5 000	
127.			
128.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
129.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 21/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	28 000	31 965
130.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 21/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	36 000	46 720
131.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 19/2016. (I.26.) Kt. határozat alapján	26 985	26 985
132.	Új Vásártér Kft létrehozása 2/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	3 000	
133.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	93 985	105 670

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

6/A. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	740	
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	330	
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443	
5.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 076	
6.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 589	
7.			
8.	FELÚJÍTÁSOK		
9.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

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

7. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:		
2.	1. Általános tartalék		
3.	2. Céltartalék	52 250	37 500
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	20 000	10 000
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdí táboroztatásának támogatása	1 000	1 000
6.	Pályázatokhoz önrő		2 000
7.	Közművelődési érdekeltségővelő pályázat önrőse	1 500	1 500
8.	Kiegészítő támogatás		
	-Kézilabda Klub Ajka	3 000	10 000
	-FC Ajka Kft - labdarőgás	5 000	
	-Rája űszóklub		2 000
	-Ajka Kristály SE - labdarőgás	2 000	1 000
	-Padragkút Sportegyesület - labdarőgás	2 000	
9.	Nagyőberek Kft - tagi kölcsőn a 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	
10.	ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások		10 000
11.	Emeltszintő Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)	5 750	
12.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	52 250	37 500
13.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:		
14.	1. Általános tartalék		
15.	2. Céltartalék	248 597	17 184
16.	Műszaki előkészítések		15 000
17.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	3 448	2 184
18.	Víziközmű-fejlesztési alap felhasználása	229 349	
19.	Ajkai Kft - tagi kölcsőn a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	
20.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	248 597	17 184
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	300 847	54 684

Sorsz.	Címneve	Záró létszám- előirányzat 2016.12.31.	Jóváhagyott 2017. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Jóváhagyott	
				ebből			ebből		ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50		117,50	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	5,00	2,00			0,50	7,50	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	79,25	116,25	38,00	68,00		0,50	9,75	116,25	7,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	41,82	22,00	18,00			1,82	41,82	4,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				75,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10		27,10	
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	28,00	27,25	27,00			0,25		27,25	
8.	Önkormányzat	3,00	4,00	3,00	1,00				4,00	200,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	58,00	57,00			1,00		58,00	
10.	Mindösszesen	438,17	474,42	298,00	162,00	0,00	2,35	12,07	474,42	211,00

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2016. tev			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület (TESCO mellett)	5757/7	13 573	3 200	keresk.terület beépítetlen	43 433 600	11 727 072	55 160 672	építési telek
2	Iparterület ("Dömös" mellett)	5792	6 311	4 000	keresk.terület beépítetlen	25 244 000	6 815 880	32 059 880	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						68 677 600	18 542 952	87 220 552	
LAKÓTELKEK									
1	Gergőföldi út *	61/152	2 063	4 500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2 286	4 500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3	Gergőföldi út	61/154	2 015	4 500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
4	Gergőföldi út	61/9	834	4 500	beépítetlen terület	3 753 000	1 013 310	4 766 310	építési telkek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						32 391 000	8 745 570	41 136 570	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Hámán K. u.	0110/34	3 334	1 200	szántó	4 000 800	1 080 216	5 081 016	
2	Hámán K. u.	0110/43	5 635	1 200	szántó	6 762 000	1 825 740	8 587 740	
3	AE Plasztik ingatlan csere	2255 2248	31 058	965	sportpálya	29 950 000		29 950 000	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						40 712 800	2 905 956	43 618 756	
MINDÖSSZES						141 781 400	30 194 478	171 975 878	

MEGJEGYZÉS

*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek

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

10. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2016. január 1. - december 31.	2017. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	191	191
- diétás ebéd	202	202
- tízórai + uzsonna	112	112
általános iskola:		
- ebéd	269	269
- diétás ebéd	256	256
- tízórai + uzsonna	112	112
középiskola:		
- reggeli	121	121
- ebéd	293	293
- vacsora	166	166
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

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

Ajka város Önkormányzat
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Nyitó pénzkészlet		11 074	458 246	342 357	514 947	265 523	443 312	399 460	550 145	352 547	752 577	492 473	241 779
2.	Önkorm. +Közös Hiv. működ. Bev. + ÁFA	183 205	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 268
3.	Helyi adók	3 808 000	634 667		634 667		634 667	400 000	634 667		869 332			
4.	Átengedett központi adók	98 000			41 005						38 035	18 960		
5.	Egyéb sajátos bevételek	500			500									
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	159 282				53 094		53 094		53 094				
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	940 392	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366	78 366
8.	Támogatás értékű működési bevétel	69 914	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826	5 826
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értékű felhalmoz. bevétel													
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. c. pe. átv. államházt. kívülről	90 000		25 000		35 000			10 000					20 000
13.	Adott kölcsön visszatérítése	132 750		16 594		16 594	16 594			16 594	16 594	16 594	16 592	16 594
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel (faktórálás)	400 000	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
16.	2016. évi költségvetési maradvány felhasznál.	1 958				1 958								
17.	Községi Hivatal összesen	5 884 001	767 459	174 386	808 964	239 438	784 053	585 886	777 463	202 482	1 056 753	1 68 346	149 384	169 387
18.	Intézmények bevételei	594 604	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 554
19.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	333	334	333	334	333	333	334	333	333	334
20.	Önkormányzat összesen	6 482 605	817 342	234 269	858 947	289 322	833 936	635 770	827 346	252 365	1 106 637	218 229	199 267	219 275
21.	Záró pénzkészlet		458 246	342 357	514 947	265 523	443 312	399 460	550 145	352 547	752 577	492 473	241 779	11 074
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	488 846	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 737	40 739
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 919	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 993	8 996
25.	Karbantartás	49 248	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104	4 104
26.	Dologi kiadások	1 037 865	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 488	86 497
27.	Támogatás értékű működési kiadás	1 500					1 500							
28.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről	812 536				90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 282	90 280	90 282
29.	Ellátottak juttatásai	1 400				1 400								
30.	Társadalom és szoci. pol. intézkedések	26 094				8 698			8 698			8 698		
31.	Működési célú ellátások	37 500					37 500							
32.	Felújítás ÁFA-val	195 231			19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 523	19 524
33.	Beruházás ÁFA-val	484 589			96 917		150 000			218 000			19 672	
34.	Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről	688 977			229 659			229 659				229 659		
35.	Támogatás értékű felhalmoz. kiadás													
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	30 012	30 012											
37.	Adott kölcsönök													
40.	Intézményfinanszírozás	1 803 430	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 286	150 284
41.	Felhalmozási tartalék	17 184					17 184							
42.	Pénzügyi befektetés	105 670				78 685					26 985			
43.	Községi Hivatal összesen	5 888 001	320 620	290 608	636 707	489 196	606 597	630 072	627 111	400 413	657 057	428 783	400 411	400 426
44.	Intézmények kiadásai	594 604	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 550	49 554
45.	Önkormányzat összesen	6 482 605	370 170	340 158	686 257	538 746	636 147	679 622	676 661	449 963	706 607	478 333	449 961	449 980

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

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

14. melléklet a 3/2017. (II.16.)
 önkormányzati rendelethez

Sz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018.	2019.	2020- 2027.	Előirányzat összesen 2018-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fényc Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	19 245	9 628		28 873
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000		60 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	8 000	12 000
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	12 000	15 000
5.	2016-2019. útfelújítási program (163/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	150 000	150 000	530 000	830 000
6.	2015. évi lakó- és egyéb épületfelújítás	2015.	250 000			250 000
7.	Ajkai Főnix-Park Kft-től beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	32 352			32 352
8.	Ajkai Innovációs és Szolg. Közpon Kft energetika- és közvilágítás fejlesztés, Ajka-Padragkút kábel TV hálózat fejlesztés	2016.	7 000	7 000		14 000
9.	1422/37 hrsz-ú "sportpálya" megnevezésű 5613 m2 térmértékű ingatlan, valamint 1427/3 hrsz-ú "fürdő" megnevezésű 2934 m2 térmértékű ingatlan megvásárlása	2016.	18 000	18 000	14 300	50 300
10.	Sportváros Kft civil ház felújítása, asztalitenisz csarnok építése	2017.	50 000	15 421		65 421
Összesen:			560 097	233 549	564 300	1 357 946

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2018. évben	2019. évben	2020. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 808 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	109 391	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	3 922 391	3 005 000	3 005 000	3 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 961 196	1 502 500	1 502 500	1 502 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	412 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	412 000			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvid hitel				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	412 000	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 549 196	1 502 500	1 502 500	1 502 500

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTEL								
		Saját erő			Támogatás			Összesen		
		2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	7.1. Önkormányzat									
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	1 054			2 250			3 304		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereidültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	608			2 346			2 954		
5.	1. Ajka Városi Óvoda									
6.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5				1 479	1 479		1 479	1 479	

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS								
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
		2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	7.1. Önkormányzat									
3.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)	3 304						3 304		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi csereidültetési program (43/2016. (II.29.) Kt. határozat)	2 954						2 954		
5.	1. Ajka Városi Óvoda									
6.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 479	1 479					1 479	1 479	

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

17. melléklet a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	277 140	3 500		280 640
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 162	18 636		43 798
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	60 366	93 496	2 066	155 928
7.	Városi Bölcsőde	4 892			4 892
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 067			5 067
9.	Önkormányzat összesen	3 361 686	720 538		4 082 224
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 481			7 481
11.	Működési bevételek összesen	3 741 794	836 170	2 066	4 580 030
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	512 384	7 106		519 490
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 120			36 120
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	601 424	2 706		604 130
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	274 210			274 210
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	110 224	86 542	5 044	201 810
18.	Városi Bölcsőde	89 370			89 370
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	78 300			78 300
20.	Önkormányzat összesen	-1 304 956			-1 304 956
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	441 918			441 918
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	838 994	96 354	5 044	940 392
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	102 000			102 000
25.	Önkormányzat összesen	5 122			5 122
26.	OEP támogatás összesen	107 122			107 122
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda	1 479			1 479
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	800			800
30.	Önkormányzat összesen	68 792			68 792
31.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	71 071			71 071
32.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
33.	Önkormányzat összesen	53 125	53 125		106 250
34.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	53 125	53 125		106 250
35.	Költségvetési maradvány				
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 958			1 958
37.	Költségvetési maradvány összesen	1 958			1 958
38.	Működési célú bevételek összesen	4 814 064	985 649	7 110	5 806 823
39.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
40.	Önkormányzat összesen		159 282		159 282
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
42.	Önkormányzat összesen		90 000		90 000
43.	Finanszírozási bevétel				
44.	Önkormányzat összesen	400 000			400 000
45.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
46.	Önkormányzat összesen		26 500		26 500
47.	Felhalmozási célú bevételek összesen	400 000	275 782		675 782
48.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	5 214 064	1 261 431	7 110	6 482 605

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	412 243	2 199		414 442
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	26 637			26 637
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	297 353			297 353
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	114 298	2 637		116 935
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	81 829	100 283	4 376	186 488
7.	Városi Bölcsőde	59 434			59 434
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	61 564			61 564
9.	Önkormányzat összesen	84 522	91 660		176 182
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	312 664			312 664
11.	Személyi juttatások összesen	1 450 544	196 779	4 376	1 651 699
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	96 371	509		96 880
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 331			7 331
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	80 754			80 754
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	28 458	601		29 059
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	19 256	23 315	1 025	43 596
18.	Városi Bölcsőde	15 536			15 536
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	15 651			15 651
20.	Önkormányzat összesen	23 834	12 271		36 105
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	71 814			71 814
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	359 005	36 696	1 025	396 726
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	5 249	4 398		9 647
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 152			2 152
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	603 257	6 206		609 463
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	156 616	15 398		172 014
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	69 506	56 439	1 709	127 654
29.	Városi Bölcsőde	19 292			19 292
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 152			6 152
31.	Önkormányzat összesen	1 001 552	18 682		1 020 234
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	45 000	21 879		66 879
33.	Dologi kiadások összesen	1 908 776	123 002	1 709	2 033 487
34.	Támogatás értékű működési kiadás				
35.	Önkormányzat összesen	1 500			1 500
36.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
37.	Önkormányzat összesen	405 568	406 968		812 536
38.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	405 568	406 968		812 536
39.	Társadalom- és szociálpolitikai támogatás				
40.	Önkormányzat összesen	26 094			26 094
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	26 094			26 094
42.	Ellátottak juttatásai				
43.	Önkormányzat összesen	1 400			1 400
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	18 750	18 750		37 500
46.	Működési célú kiadások összesen	4 171 637	782 195	7 110	4 960 942
47.	Felújítás - áfával				
48.	Önkormányzat összesen	195 231			195 231
49.	Beruházás - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	400 000	84 589		484 589
51.	Beruházás - áfával összesen	400 000	84 589		484 589
52.	Önkormányzat összesen	350 000	338 977		688 977
53.	Pénzügyi befektetés				
54.	Önkormányzat összesen	50 000	55 670		105 670
55.	Felhalmozási célú céltartalék				
56.	Önkormányzat összesen	17 184			17 184
57.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 012 415	479 236		1 491 651
58.	Finanszírozási kiadás				
59.	Önkormányzat összesen	30 012			30 012
60.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	5 214 064	1 261 431	7 110	6 482 605

INDOKOLÁS

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai

- Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény),
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.),
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) jogszabályokon alapulnak.

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

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

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok (Áht., Ávr., Korm. rend., stb.) alapján kell ellátni. Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

Az önkormányzat címrendjében valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményünk külön címszámon szerepel, az intézményhez kapcsolt bevételekkel, kiadásokkal, kiemelt előirányzatokként és létszám-előirányzattal.

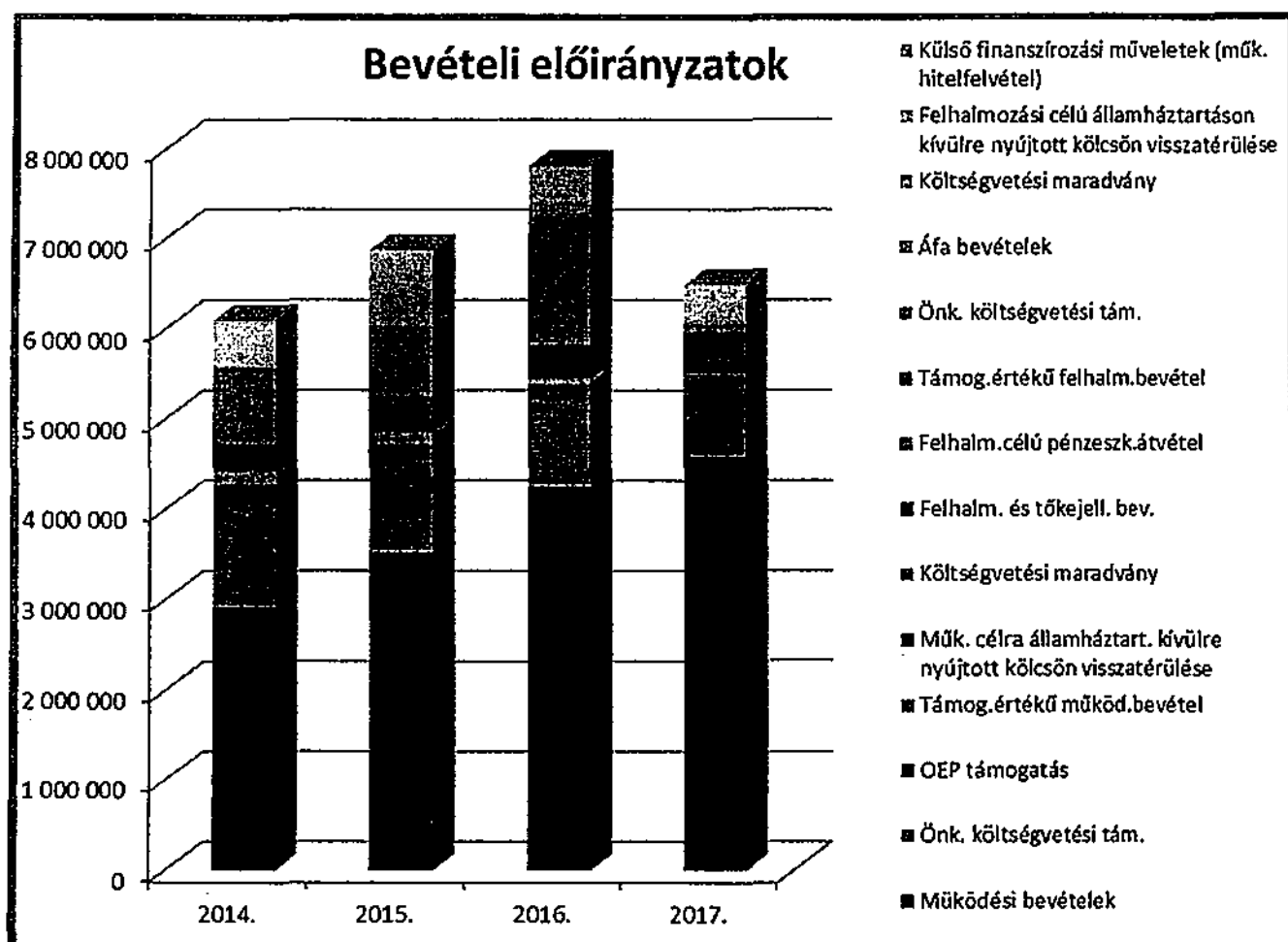
A 2017. évi feladatok számbavételekor megállapítható, hogy az önkormányzati feladatellátásban nagyon fontos a gazdaságosság, hatékonyság és az eredményesség megléte. Az adott intézmény lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

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

A 2017. évi költségvetési rendelettervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

A 2017. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2017. február 7-én történt.

**Részletes indokolás Ajka város Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről a pénzügyi mérlege szerint:**



A rendelet 1-2. fejezetekhez:

(A részletező sorrendet a 2/A melléklet összesítő adatai szerint mutatjuk be.)

BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési bevételei

4.580.030 eFt

I/1. Intézményi működési bevételek

673.530 eFt

Az intézmények felé fokozott elvárás a bevételek reális tervezése, ezen belül az egyes köz- és egyéb szolgáltatások, bérbeadások árainak és díjainak emelése a tényleges teljes költségek szintjéig.

Az intézmények által megtervezett működési bevételek értéke 490.325 eFt, az előző évhez viszonyítva 59,17 %-kal nőtt, abszolút értékben az 182.272 eFt előirányzatot jelent.

Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az ételmezési kiadások. Jelentősen befolyásolja a működési bevételek változását az ellátottak számának folyamatos csökkenése, valamint az ingyenes étkezést igénybevevők számának emelkedése.

Itt kellett megtervezni a szociális bérlakások lakbérbevételeit melynek 2017. évben a tervezett értéke 10.740 eFt, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételeit.

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

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

Szociális bérlakás lakbérbevétele – ÁFA mentes 10.622 eFt

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

Bakonykarszt Zrt. – bérüzemeltetett és vagyonnevezett ivóvíz vízi közművek bérleti és vagyonnevezési 26.413 eFt

bérleti díj	12.769 eFt + 3.448 eFt ÁFA =	16.217 eFt
vagyonnevezési díj	8.028 eFt + 2.168 eFt ÁFA =	10.196 eFt
Összesen	20.797 eFt + 5.616 eFt ÁFA =	26.413 eFt

A 2016. évi üzleti terv alapján 1.242 em³ ivóvíz értékesítéssel számolunk, mely 11,20 Ft/m³ közületi és 10,00 Ft/m³ lakossági bérleti díjjal, valamint 6,30 Ft/m³ lakossági és 7 Ft/m³ közületi vagyonnevezési díjjal kalkulált érték.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Bakonykarszt Zrt. – bérüzemeltetett és vagyonnevezett szennyvíz víziközművek bérleti és vagyonnevezési díja 3.115 eFt

bérleti díj	57.050 eFt + 15.403 eFt ÁFA =	72.453 eFt
vagyonnevezési díj	8.395 eFt + 2.267 eFt ÁFA =	10.662 eFt
Összesen	65.445 eFt + 17.670 eFt ÁFA =	83.115 eFt

A 2016. évi üzleti terv alapján 1.291 em³ szennyvíz értékesítéssel számolunk, mely 47,20 Ft/m³ közületi és 42,40 Ft/m³ lakossági bérleti díjjal, valamint 6,30 Ft/m³ lakossági és 7 Ft/m³ közületi vagyonnevezési díjjal kalkulált érték.

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Közterület foglалás – ÁFA mentes 1.931 eFt

Közterület felbontási eljárási díj – ÁFA mentes 170 eFt

Szemünk Fénye Program Bánki D. SZKI továbbszámлázás 2015. évi díj 204 eFt/hó 2.451 eFt

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

(önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)

- Nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele (garázsok)	296 eFt
- Pavilon helyek után fizetendő bérleti díj – ÁFA mentes	2.596 eFt
- Faházak bérleti díja	234 eFt
- Mezőgazdasági földterületek, kiskertek haszonbérbe adása – ÁFA mentes	2.754 eFt
- Irodák bérleti díja	2.412 eFt

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Sírhelybevétele – ÁFA mentes 2.124 eFt

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei**3.906.500 eFt**

Az Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben a helyi adókról szóló rendeleteit az építményadó és a telekadó tekintetében módosította.

Az adó mértékek módosítása, valamint az előző évi tapasztalati adatok alapján 2017. évre helyi adók tekintetében az alábbi bevételekkel prognosztizálhatók:

Építményadó	932.000 eFt
MKA	26.000 eFt
Iparüzési adó	2.200.000 eFt
Telekadó	650.000 eFt
Helyi adók összesen	3.808.000 eFt

Likviditási szempontból probléma az, hogy egyre több adózó - köztük a legtöbb adót fizetők is – kérnek részletfizetési lehetőséget, emiatt a bevételek egy része hónapok múlva, a határidő lejártja után teljesülnek. Kérelmük indokaként az évek óta fennálló romló, ill. stagnáló gazdasági helyzetet említik, és előfordul még most is, hogy a MAL Zrt. fizetéseképtelensége sodorja ilyen helyzetbe az adózókat. Egyre több alkalommal fordul elő, hogy leürítik a számlájukat, emiatt az azonnali beszedési megbízások nem vagy csak részben teljesülnek.

Építményadó

2017. évi előirányzat 932.000.000,- Ft

2016. évi előirányzat 910.000.000,- Ft

2016. január 1. napjától, egységesen: 1.750,- Ft/m²-re emelkedett az építményadó mértéke Ajka kül- és belterületén egyaránt. Az emelkedéssel számításaink szerint az adóbevétel növekedésével számolunk.

Magánszemélyek kommunálisadója

A kommunális adóbevétel az előző évi tapasztalati adatok alapján került megtervezésre, melynek értéke 26.000 eFt. A kommunális adóbevétel kicsit meghaladja az éves tervet.

Iparüzési adó

2017. évi előirányzat 2.200.000.000,- Ft

2016. évi előirányzat 2.010.000.000,- Ft

A 2017. évi helyi iparüzési adóban – figyelembe véve az esetleges változásokat és a helyi sajátosságokat – a továbbiakban is kb. 2000 adófizetővel számolhatunk. A helyi rendelet által biztosított kedvezmény 1.200.000 Ft körüli összegben tervezhető, ami egyben az önkormányzat által biztosított közvetett támogatás, ami a tényleges bevételhez képest elenyésző tétel.

A 2017. évi adóbevételeket érintik a helyi adókról szóló törvény 2016. évi módosításai: például a 2015. december 31-ig hatályos szabályozás alapján a belföldi elektronikus útdíj-köteles úthálózat használatáért megfizetett és ráfordításként, költségként elszámolt e-útdíj 7,5%-a 2013. július 1-jétől levonható a fizetendő iparüzési adóból. 2016. január 1-től a ráfordításként, költségként elszámolt külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák,

autóutak és főutak használatáért az autóbuszok után hazánkban megfizetett úthasználati díj 7,5%-át is levonhatóvá tenné az iparüzési adóból.

A fentieket figyelembe véve a 2017. évre március 16-i esedékességgel 811.537.500 Ft, éves szinten 2.200.000.000 Ft adóbevéttel számolhatunk.

Telekadó

2017. évi előirányzat 650.000.000,- Ft

2016. évi előirányzat 640.000.000,- Ft

2016. január 1. napjától a telekadó mértéke belterületen marad: 300,- Ft/m², az adót a képviselő-testület kiterjesztette a külterületi telkekre is, itt az adó 200,- Ft/m². Kettő kedvezményes övezet található még, a volt Ipari Park egy részében, mely 5,- Ft/m²-es adómértékkel adózik, és azzal szomszédos területek 1,- Ft/m²-es adómértékkel bírnak.

A vállalkozási és egyéb célt szolgáló földterület esetében 800 négyzetméter adómentesség megszűnt.

A lakóövezeti lakóházak, lakások esetében teljesen adómentesek a telkek. Szabályozásra került a beépített terület meghatározása. 2016. január 1. napjától, az a telek adóköteles, mely a rendelet hatálybalépése előtt vagy a rendelet hatálybalépését követően a földterület tulajdonosa 100 m² alatti építményt épít vagy helyez el a telkekre. A telekadó rendelet változása miatt, a költségvetés tekintetében jelentős bevétel növekedéssel számolunk.

Helyi jövedéki adó

2017. évi előirányzat 0,- Ft

2016. évi előirányzat 100.000,- Ft

2016. évi bevétel 108.000,- Ft

A 2003. évi CXXVII. törvény, a jövedéki törvény a magánfőzésre vonatkozó szabályokat az helyi önkormányzatok hatáskörébe utalta 2015. január 1. napjától.

Amennyiben adózó 2015. évben bevallotta a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést és főz(ött) párlatot 2015. évben - maximum 50 liter mennyiségben - akkor a párlatról bevallást kellett benyújtani Önkormányzatunknak 2016. január 15. napjáig és ugyanezen határidőig 1.000 forint jövedéki adót is kellett fizetniük.

108 adózó, 108.000,- Ft-ot fizetett az önkormányzatnak jövedéki adóként.

2016. január 1. napjától a desztilláló-berendezés bejelentése változatlanul önkormányzati hatáskör maradt, viszont változás, hogy párlat-adójegyet kell venniük az adózóknak a NAV-tól, egy párlat-adójegy 700 forintba kerül, min. 5 db, maximum 86 db-ot vehetnek.

2017. évben már nem származik bevétele az önkormányzatnak jövedéki adóból, mert a párlat-adójegyből származó bevétel a NAV bevétele.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó 93.000 eFt

Termőföld bérbeadásából 0 eFt

Pótlék, bírság bevétel 5.000 eFt

Gépjárműadó

2016. évi bevételi terv 232.500 eFt az önkormányzatnál maradó rész 93.000 e Ft.

A járművek összetételének alakulása 2015. és 2016. január 1-i állapot szerint:

	2015 (db)	2015. éves adó (e Ft-ban)	2016 (db)	2016. éves adó (e Ft-ban)
Személygépkocsi	9413	128496	10331	145272
Tehergépkocsi	1117	46264	1230	59789
Autóbusz	78	6498	89	8054
Vontató	40	1457	53	13384
Motorkerékpár	436	3676	523	4762
Pótkocsi	718	15371	730	10623
Utánfutó	17	84	10	48
Lakókocsi	1	11	1	11
Összesen:	11820	201857	12967	241943

A járművek mennyisége 2015 évről 2016 évre 1,097 %-kal nőtt, az éves adókimutatás a járművek kora miatt alacsonyabb adómértékbe kerülése, a járművek összetételének változása és mennyiségének növekedése miatt 17 %-al nőtt.

A járművek összetételének alakulása 2016.01.01. és 2016.09.30. között:

	2016.01.01 (db)	2016.09.30. (db)
Személygépkocsi	9413	10331
Tehergépkocsi	1117	1230
Autóbusz	78	89
Vontató	40	53
Motorkerékpár	436	523
Pótkocsi	718	730
Utánfutó	17	10
Lakókocsi	1	1
Összesen:	11820	12967

A járművek mennyisége 2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig 9,7 %-kal nőtt.

**A közvetett támogatások változása a 2015. évi és a 2016. szeptember 30-i állapot szerint:
Adómentességek változása:**

Mentesség kódja	2015 (db)	Ment. összeg (e Ft) 2015	2016 (db)	Ment. összeg (e Ft) 2016
Gjt.5.a) Költségvetési szerv	16	263	16	266
Gjt.5.b) Társadalmi szervezet, alapítvány	0	0	0	0
Gjt.5.e) Tűzoltószerkocsi	1	173	1	173
Gjt. 5.k) É-atlanti Sz. Szervezet	0	0	0	0
Gjt.5.d) Egyház tulajdonában lévő	1	10	1	10
Gjt.5.f) Mozgáskorlátozott	101	965	102	981

Mentesség kódja	2015 (db)	Ment. összeg (e Ft) 2015	2016 (db)	Ment. összeg (e Ft) 2016
Gjt. 5.f) (e.c.pontja) Mozgáskorlátozott	0	0	2	26
Gjt. 5.f. (e.b. pontja) Mozgáskorlátozott	0	0	6	63
Összesen:	119	1411	128	1519

Az adómentes gépjárművek száma 7,5 %-kal, az adómentesség összege 765 %-kal csökkent 2015. III. negyedévről 2016. III. negyedévre az alábbiak miatt:

- a költségvetési szervek tulajdonában lévő járművek mennyiségének és összetételének változása miatt,
- az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete személyi állományába tartozó nem magyar állampolgárságú katonai szolgálatban lévő személy lakóhelyének változása miatt,
- az Egyház tulajdonában lévő gépjármű mértékváltozása miatt,
- a súlyos mozgáskorlátozottak számának változása és a tulajdonukban/üzemeltetésükben lévő járművek összetételének változása miatt.

2017. évre tervezett adómentesség: 300 db jármű, adómentes összeg: 3.000 E Ft. (40%-a: 1.200 E Ft.)

Várhatóan a jogszabályváltozások miatt 2017. január 1. napjától már nem csak súlyos mozgáskorlátozottak részére lehet gépjárműadó tekintetében mentességet biztosítani, hanem egyéb súlyosan fogyatékos személyek részére is.

Adókedvezmények változása:

Környezetvédelmi osztálykód	2015 (db)	Kedv. Összeg (e Ft) 2015	2016 (db)	Kedv. összeg (e Ft) 2016
ENSZ-EGB 83.05 (6)	1583	12	1626	11
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (7)	815	2950	880	3414
ENSZ-EGB 83.05:D.49.03/A.51.02 (OBD) (8)	274	363	288	312
EURO-IV (Otto) ENSZ-EGB 83.05 B (9)	1695	31	1783	29
EURO-IV (Dízel) ENSZ-EGB 83.05 C. 51.02 (10)	1112	2416	1187	2468
EURO-V (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 II.51.02 (11)	53	1420	41	1577
EURO-V (Dízel)	48	1662	46	2715

Környezetvédelmi osztálykód	2015 (db)	Kedv. Összeg (e Ft) 2015	2016 (db)	Kedv. összeg (e Ft) 2016
ENSZ-EGB 49.03 III.51.02 (12)				
EEV (Dízel) ENSZ-EGB 49.03 IV.51.02 (13)	26	824	28	2035
EEV (Dízel), EURO V (14)	719	1035	892	1591
EURO VI (15)	66	11	212	11
EURO VI (16)	14	576	31	2712
Összesen:	6405	11300	7014	16875

Az adókedvezményes adótárgyak száma 9,5 %-kal, az adókedvezmény összege 15 %-kal nőtt 2015. III. negyedévről 2016. III. negyedévre.

Az adókedvezményben részesülő gépjárművek mennyisége és a kedvezményes összeg a járművek összetételének változásától függ.

2016. évre tervezett adókedvezmény: 7.500 db jármű, adókedvezmény összege: 20.000.- E Ft (40 %-a: 8.000.- E Ft).

Termőföld béradása utáni SZJA

2017. évi előirányzat 0,- Ft

2016. évi előirányzat 50.000,- Ft

2016. december 31. –ig 0 Ft

2015. évi bevétel 0 Ft

2016. évben sem volt termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóbefizetés annak ellenére sem, hogy a város honlapján közzétettük az erről szóló tájékoztatót, a bevényt nyomatványokat is hozzáférhetővé tettük.

Pótlék és bírság tekintetében 2017. évben az előző évek tapasztalati adatai alapján 5.000 eFt bevétellel számoltunk.

Különféle bírságok

Talajterhelési díjból 500 eFt

A talajterhelési díjbevételek évről évre csökkennek, mivel egyre többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2012. február 1-től törvénymódosítás miatt 10-szeresére növekedett a díjmérték. A jelentősen megemelt talajterhelési díjat 2017. március 31-ig kell(ene) a fogyasztóknak bevélni és megfizetni, ami a szociálisan rászorulóknak komoly problémát okoz. Várható, hogy többen méltányossági kérelmet nyújtanak be. Ezért a kb. 500 eFt bevétel-tervet tartottam indokoltnak 2017-re.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

159.282 eFt

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:

ingatlanértékesítés 40.713 eFt

földterület értékesítése 68.678 eFt

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

lakótelkek értékesítése	32.391 eFt
önkormányzati bérlakások eladása	5.000 eFt

Pénzügyi befektetések

Ajka-Öko Kft. osztalék befizetése	12.500 eFt
-----------------------------------	------------

A meglevő és értékesíthető vagyontárgyakat, a költségvetés 9. mellékletében szerepeltetjük, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit a normaszöveg hordozza.

Ezen túl egyedi képviselő-testületi döntések eredményeként is történhet intézkedés a vagyontárgyak hasznosítása érdekében, a felesleges vagyontárgyak, kihasználtság stb. esetén. Az a cél, hogy azok az ingatlanok maradjanak önkormányzati tulajdonban, amely kötelező alapfeladatokat, stratégiai jellegű önkormányzati feladatokat szolgálnak.

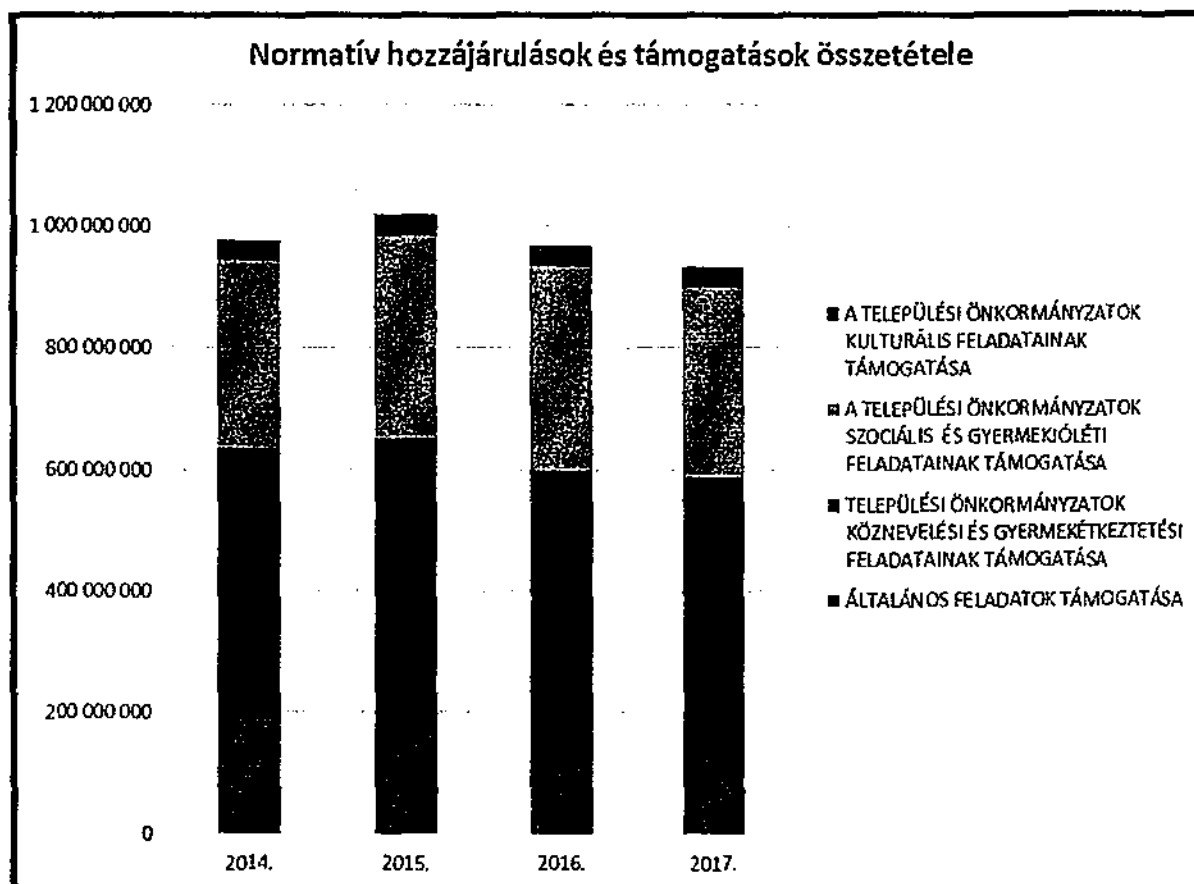
Mind az önkormányzat, mind intézmények számára gondot jelent a megüresedő helyiségek hasznosítása, mivel az állandó költségek bevétel termelése nélkül is terhelik az adott ingatlant. Egyéb vagyontárgyak, ingatlanok értékesítése mobilizálása érdekében intézkedéseket kell tenni.

III. Támogatások, kiegészítések

940.392 eFt

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

A 2017. évi önkormányzati finanszírozás továbbra is a bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodik – a normatívák elszámolása feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított rendszertől.



A helyi önkormányzatok normatív támogatása

A normatív állami támogatás 2017. évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88.544 eFt
Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatának tám.	499.401 eFt
Települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fea.tám.	313.355 eFt
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás	33.372 eFt

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2016. évben is az általános működési támogatások címén támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

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

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

- biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők illetményét úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő)

- emellett a 2017. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

- a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során az alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok, Pedagógus II, és a Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2017. január 1-én foglalkoztatott, 2015. december 31-éig minősítést elnyert pedagógusok száma alapján illeti meg. A fenntartó a támogatás 11 havi időarányos részét pedig a minősítést 2016. évben megszerzett pedagógusok után kapja meg.

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

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatának egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 40.369,-Ft/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

2016. január 1-től gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Szintén ez év január 1-től család- és gyermekjóléti központnak az a járasszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. E két intézmény működtetéséhez a központ költségvetés a számított szakmai létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével biztosít támogatást.

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

A házi segítségnyújtást Ajka város több településsel társulva látta el. 2016. július 1-jével Ürkút kilépett a társulásból.

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

A személyi gondozás esetében a támogatás kizárólag a személyi gondozásra megállapodást kötöttek után jár és e feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre. továbbá csupán az e jogcímen igényelt támogatásra igaz, hogy több településsel társulva-, mint Ajka esetében is-- az ellátottak után a fajlagos összeg 130 %-a jár.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés támogatása. Fontos változás, hogy a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. évi módosításával (T/7402. számú törvényjavaslat) önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.

A 416/2015. Korm. rendelet alapján az önkormányzatok a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódóan 2017. évben is támogatást igényelhetnek.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

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

V. Beszámítás, kiegészítés

2016. évi XC. törvény mellékletének alapján a települési önkormányzatot a felsorolt jogcímenek megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terheli.

	Beszámítás utáni támogatás
I.1. c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
I.1. d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. e Üdülőhelyi feladatok támogatás	0
I.1. ba Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos fel. ell. tám.	0
I.1. bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
I.1. bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1. bd Közutak fenntartásának támogatása	0
I.1. a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88.544 eFt.

A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a az alábbi differenciálás szerint.

36.000 – 42.000 Ft az egy lakosra jutó adó-erőképeség, a támogatás csökkentés mértéke a számított bevétel százalékában 100 %.

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

A költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza az önkormányzatok rendkívüli támogatásának előirányzatát. Ezt kivételes esetben, pályázat útján igényelhetik működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

Központosított előirányzatok 1.475 eFt

Az 1.475 eFt a 2016. december havi bérkompenzáció előirányzata.

Normatív kötött felhasználású támogatás 4.245 eFt

1. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

A Gyvt.-ben szabályozottak szerint a *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre* jogosultságot szerzők évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a költségvetési törvényben meghatározott összegű pénzbeli ellátásban részesülnek Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege 2017. évben változik, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500.-Ft/gyermek), melyet a központi költségvetés biztosít. 2017. évre a tervezés, az előző év igényjogosultjainak figyelembe vételével, átlagosan 308 fő alapösszegű és 338 fő emeltösszegű jogosultat figyelembe véve 4.045.000.-Ft.

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

IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről)

178.193 eFt

Támogatás értékű működési bevétel

130.774 eFt

Itt jelenik meg,

Az intézmények által megtervezett támogatás értékű bevétel (pl. pályázati támogatások, módszertani feladatok támogatása, stb.) 2.279 eFt,

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága útján, visszaigénylés alapján - az Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és közterhei 70-80-90-100%-át (a programtól függően), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 100%-át megtéríti.

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

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

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

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

2016-2017 évi áthúzódnó hosszabb időtartamú és téli közfoglalkoztatás: Összesen 24 fő vesz részt a téli és áthúzódnó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, többnyire segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. A hosszabb időtartamú áthúzódnó közfoglalkoztatás keretében 2016. március 7. napjától 2017. február 28. napjáig 7 fő segéd munkás, 1 fő szakképzett, a téli közfoglalkoztatás keretében pedig 2016. december 5. napjától 2017. február 28. napjáig pedig 16 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + SZHA 100%-a: 6 364 881.- Ft. A téli közfoglalkoztatáshoz dologi kiadás nem kapcsolódik.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016. márciustól több pályázati szakaszban megvalósítva) címén kifizetett munkabér és járulék 70%-a központi finanszírozással, amely a közfoglalkoztatási programtól és az engedélyezett foglalkoztatott létszámtól függ (tervezett 50 fő segéd munkás és 2 fő irodai asszisztens átlagosan legalább 3 havi foglalkoztatásával): 33.685.727.-Ft.

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Megüresedett háziorvosi körzet esetén az OEP az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés esetén a működtetéshez támogatást nyújt. Az önkormányzat 2016. évben egy gyermek háziorvosi körzetet működtet helyettesítő orvossal, megbízási szerződés keretében, amely határozott időre, 2016. november 1. napjától 2016. december 31. napjáig szól. A tervezésnél figyelembe kell venni a jelenlegi praxisokat, amelyeknél a következő évben is előfordulhat üresedés. A tapasztalatok alapján célszerű egy praxis legalább 6 hónapig tartó működtetésével tervezni: 4.000.000 Ft.

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

A VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat- jogerős működési engedély birtokában- 2015. november 1. naptól helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel biztosítja, amely ugyan 2016. december 31. napjáig szól, de előre láthatóan még legalább 3 hónapig tartó helyettesítésre szükség lesz a praxis betöltéséig. A működtetéshez az OEP az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés alapján támogatást nyújt: 1.122.000.- Ft

Halimba és Öcs Községek Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás támogatásértékű bevétel előirányzata 19.246 eFt.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) 90.000 eFt

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 90.000 eFt

A felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 3. mellékletben részletezünk.

A beruházásokhoz, felújításokhoz számba vehető pénzeszközök átvételét rögzítettük, itt vettük figyelembe az 5/2009.(I.30.) Kt. határozattal jóváhagyott pénzeszköz átvétel, melyet a Bakonyi Erőmű Zrt. öt éven át, biztosít az önkormányzat részére.

Az egyesületek, kft-k beruházási, felújítási fejlesztéseihez kapcsolódó áfa pénzeszköz megelőlegezések visszatérülése 55.000 eFt.

VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása

Működési célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése 106.250 eFt

A működési kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartoznak a képviselő-testület által nyújtott tagi kölcsönök, pótbefizetések visszatérülései, melyet a 3. mellékletben részletezünk.

Felhalmozási célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése 26.500 eFt

A felhalmozási kölcsönök visszatérülése bevételi előirányzat csoporthoz tartozik a képviselő-testület által nyújtott tagi kölcsönök visszatérülése.

Folyó bevételek összesen 6.082.605 Ft

VII. Finanszírozási bevételekkel 400.000 eFt

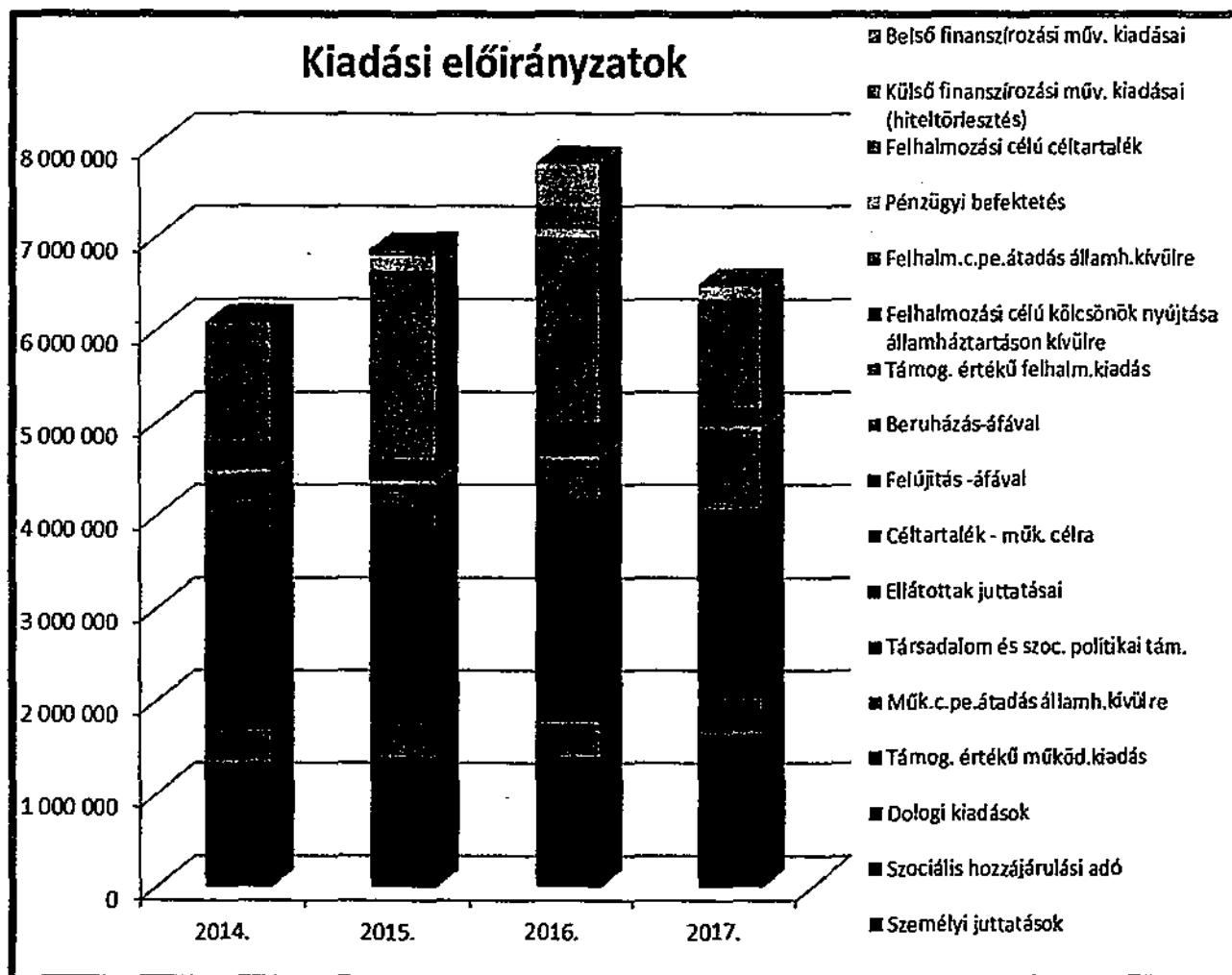
A 169/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján Ajka város Önkormányzat 400.000 eFt szállítói faktoring lehetőségéről döntött, következő évi visszafizetés mellett.

Előző évi várható működési és felhalmozási költségvetési maradvány 1.958 eFt

A 2016. évi költségvetési maradványnál az önkormányzati hivatal év végi bankszámlaegyenlegét vettük figyelembe.

Költségvetési bevételi előirányzatok összesen 6.482.605 eFt

Kiadások



I. Folyó (működési) kiadások

4.923.442 eFt

Személyi juttatások

1.651.699 eFt

Továbbra is elengedhetetlen a feladatellátás hatékonyságának vizsgálata, intézményi körben a gazdálkodás egyes elemeire, illetve erőforrásokra és költségtenyezőkre kiterjedően. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok előirányzatainak tervezését befolyásoló tényezők:

A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2016. évben az elvárt béremelésnek a munkáltató döntésén alapuló végrehajtásától függetlenül a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől emelkedik az erről szóló 454/2015. (XII.29.) Korm. rendelet szerint havi 161.000,-Ft. Az ennek hatálya alá tartozó béreket kötelezően meg kell emelni.

Az eredeti előirányzatok nem tartalmazzák a 2017. évi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának előirányzatát, ezért évközből a Kincstár kimutatása alapján módosítani szükséges a költségvetést.

Szociális hozzájárulási adó**396.726 eFt**

A szociális hozzájárulási adó az illetmények tételes számítása alapján került tervezésre az előirányzat, mely megfelelő fedezetet nyújt az éves szintű kötelezettségekhez. 2017. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 % -ra csökkent. A társadalombiztosításban való részvétel – törvényben meghatározottak szerint – továbbra is kötelező, a biztosított az egyén felelősség elvének megfelelően járulékfizetés alapján szerezhet jogot a saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások**2.033.487 eFt**

A dologi kiadások megtervezése az elemi költségvetésben előírt részletezettség szerint történt. A dologi kiadások az elmúlt évi előirányzatot alapul véve – a szerkezeti változások, korrekciók stb. átvezetése után – kerültek megállapításra.

A kormány gazdaságpolitikájához kapcsolódóan a takarékoságon és a közös felelősségen van a hangsúly.

Az intézményeknek 2017-ben is a takarékosági, racionalizálási költségvetés végrehajtását kell megvalósítaniuk. Az intézkedési tervekben megfogalmazottaknál figyelemmel kell lenni a központi, ágazati jogszabályokra (a nemzeti köznevelésről szóló közoktatási tv., stb.), és minden kiadást minimum szinten kell megtervezni. A dologi kiadások részletesét a 2017. évi előirányzatokkal kormányzati funkció besorolási számmal az 5. melléklet kiadási összesítői szerint mutatjuk be (önkormányzati, és hivatali bontásban). Az intézmények részletes dologi kiadásainak előirányzatai a pénzügyi irodán megtekinthetők.

A működési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál 5/I. mellékletben és az önkormányzati hivatalnál az 5/II. mellékletben részletezettek szerint:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

A kormányzati funkción az önkormányzat működéséhez szükséges személyi és meghatározott dologi feltételeket biztosítja.

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

Az Opel Vectra és Renault Scenic szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **3.000 eFt**-ot tervezünk.

011130 Önkormányzati jogalkotás

A kormányzati funkción a választott tisztségviselők a képviselő-testület tagjainak és a bizottságokban résztvevőknek megtervezett megbízási díjakat 33.000 eFt értékben és hozzákapcsolódó járulékokat 7.600 eFt, valamint 200 eFt értékben dologi kiadásokat terveztünk meg.

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

A családi eseményekkel kapcsolatos kiadásokat is a helyi önkormányzati rendeletből adódóan az események száma határozza meg (közreműködők juttatásai, járulékok, anyagbeszerzés, nyomtatványok). Mivel a házasságkötések száma évek óta jelentősen nem változik, így a tervezésnél a jelenlegi adatokat vettem figyelembe, a helyi rendeletben szabályozott díjak emelése nem indokolt. A kormányzati funkción kiadás összesen 2.490 eFt az alábbi bontásban:

A családi ünnepeken közreműködő személyek (anyakönyvvezetők, kisegítők, versmondó, zenész) megbízási díjai és járulécai 1.590eFt + 350 eFt járulécai. Dologi kiadásokra 550 eFt került megtervezésre, mely irodaszer, nyomtatvány, készlet beszerzése, egyéb különféle dologi kiadások szolgáltatás és hangtechnika.

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

2016. évtől az önkormányzat által szervezett, városi rendezvény keretében kerül sor a Szociális Munka Napja (november 12.) megünneplésére az önkormányzat által fenntartott, valamint a városban működő szociális intézmények munkatársaival közösen. A rendezvény méltó megszervezéséhez kapcsolódó dologi kiadásokat (szolgáltatásokat) vettük figyelembe a tervezéskor: 150.000.-Ft+ ÁFA 40.500.- Ft, összesen: 190.500.- Ft.

011220 Adó, vám és jövedéki igazolás igazgatása

A kormányzati funkció által biztosított előirányzat terhére a 2017. évben, az adóhatósági feladatellátáshoz szükséges anyagok és szolgáltatások posta költség, számlalevelek, borítékok, a technikai rendszer működtetésének kiadásait terveztük meg.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához 26.600 eFt, a temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához 2.500 eFt, összességében bruttó 29.100 eFt előirányzat szükséges. Az előirányzat a 2016. évi előirányzathoz képest az elmaradt bérek kompenzációja céljából 6 % emelkedést tartalmaz. Áthúzódó kifizetés 225 eFt. 2017. évi előirányzati igény 29.325 eFt.

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

A tervezett lakótelek értékesítésekből, egyéb földterület értékesítésekből, és egyéb értékesítésekből 155.816 eFt bruttó bevételt várunk. A bevétel nettó értéke 122.690 eFt, melyhez kapcsolódó ÁFA kiadás 33.126 eFt.

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

- Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadások	800 eFt
- Ortofotó állomány frissítése (2012/2016)	500 eFt
- Telekalakítási eljárások hatósági díjai	5.000 eFt
- Ingatlan rendezés, telekmegosztás, épület- és út feltüntetés, telekalakítási, telekhatár-rendezési vázrajzok, elbirtokolt terület rendezése, értébecslés, kisajátítási eljáráshoz kisajátítási munkarész készítés.	15.000 eFt
- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.)	4.000 eFt
- Hirdetési díjak, ingatlan közvetítés megbízási díj (Ajkait Kft.)	300 eFt
- Tulajdoni rész szerinti hozzájárulás a Móra F. u. 24-28. homlokzat és nyílászáró felújításához, műszaki ellenőrzés díjához	2.800 eFt
- Áthúzódó kifizetés	5.463 eFt
Mindösszesen:	33.863 eFt

032010 Tűz-, és katasztrófavédelem igazgatása

A 2017. évben tovább folytatódik a köteles polgári védelmi szervezetek gyakorlati szintű mozgósítása, a beosztott állomány képzése, továbbképzése, a területi, települési, munkahelyi katasztrófavédelmi tervezés. A 2015. évben megalakult az Ajkai Önkéntes Polgári Védelmi Mentőszervezet, amelynek a védőeszközökkel történő ellátást a 2017. évben tervezzük megoldani. Tervek szerint elkezdődik a város területén található polgári védelmi szirénák távindítását biztosító informatikai rendszer fejlesztése, és ezzel egy időben a hozzá kapcsolódó GPRS rendszer kiépítése. Ajka városa a 2014. évi katasztrófavédelmi kockázati besorolás felülvizsgálata után továbbra is I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt, ami a 2017. évben is jelentős feladatokat eredményez. A tervezésnél figyelembe kell venni a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó két település katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához szükséges költségeket is, különösen Halimba település tekintetében, amely 2014. január 1-től szintén I. katasztrófavédelmi besorolást kapott a település határában működő robbanóanyag raktár létesítése miatt. Az elmúlt évek során nyilvánvalóvá vált, hogy fokozottabban kell készülni a szélsőséges időjárás okozta helyzetek (hóvihar, a várost átszelő patakok áradása, nagy mennyiségű eső hullása rövid idő alatt) kezelésére, erőfeszítéseket kell tenni a károk megelőzése a védekezési feladatok végrehajtása, és a vis maior pályázati rendszerhez tartozó önrész biztosítása érdekében, amelyek további jelentős kiadást indukálnak. A feladatok ellátásához **3.701 eFt** előirányzat szükséges.

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy a tartósan munkanélküli emberek dolgozzanak, akik ezt követően visszavezethetők legyenek a munka világába, hiszen jelenleg a munkaerőpiac hiánnyal küzd. Ez az elmúlt évben városunkban is a közfoglalkoztatott létszám jelentős csökkenését eredményezte. Mindehhez az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán keresztül lehet pályázni és utólagosan, a megvalósult foglalkoztatás alapján, a Magyar Államkincstár finanszírozza.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2017-ben évi átlagosan 200 fő (legalább 3 hónapig tartó) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

Figyelembe vettem a 2016. december 05. naptól elinduló és 2017. február 28. napig tartó téli közfoglalkoztatásban részt vevő személyeket (14, 2 fő), és a 2016. március 7. napjától 2017. február 28. napjáig tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 7 fő segédmunkást és 1 fő szakképzett közfoglalkoztatottat is, és a programhoz kapcsolódó, esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat (munkaeszköz, szerszámok, gépek, munka-és védőruha), amely utólagos finanszírozású, a benyújtott számlák alapján 100%-ban megtérül.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2017. január 1. napjától hatályos módosítása még nem ismert, ezért a jelenlegi (79.155.-Ft-) közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó: 27%-13,5%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. § -ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (27%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXXIII. törvény 8/A § (1) bekezdése alapján.

Mindezek alapján figyelembe vettem a Képviselő-testület korábbi döntéseit, mely szerint intézményeinek, valamint együttműködési megállapodás alapján közfeladatot ellátó szervezetek részére a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önrészt költségvetési rendeletében biztosítja.

Téli és áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2016. március 07. – 2017. február 28.)

Összesen 24 fő vesz részt a téli és áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, többnyire segéd munkás munkakörben, napi 8 órában. Az áthúzó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2016. március 7. napjától 2017. február 28. napjáig 7 fő segéd munkás, 1 fő szakképzett, a téli közfoglalkoztatás keretében 2016. december 5. napjától 2017. február 28. napjáig pedig 16 fő közfoglalkoztatott vesz részt. A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + SZHA 100%-a.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan fentiekén kívül egyéb kiadás nem került tervezésre (dologi kiadás, munkaeszköz, védőruha.), mivel ezek az elmúlt évi programokhoz kapcsolódóan jelentős mértékben valósultak meg és kihordási idejük még fennáll. (postaköltség: 500.000.- Ft.)

041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

Szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel 2017. évre vonatkozóan 15 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó:27%) összegét tartalmazza.

A munkavállalók az alábbi munkaköröket töltik be: irodai kisegítő, hivatalsegéd, pedagógus asszisztens, gondnok.

Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2017. évben várhatóan jelentős számú közmunkás foglalkoztatására kerül sor, szükséges a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2.000 eFt előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten 12.000 eFt szükséges. A 2017. évi feladatokhoz szükséges előirányzat 14.000 eFt. Áthúzó ki fizetés 3.882 eFt. 2017. évi előirányzati igény összesen 17.882 eFt.

042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása - gombaszakértés

Ajka város Önkormányzata biztosítja a lakosság számára a folyamatos ingyenes gombaszakértést, melynek tervezett jövő évi havi díja 40 eFt. Szükséges éves előirányzat 480 eFt. Áthúzó ki fizetés 77 eFt. 2017. évi előirányzati igény 557 eFt.

042180 Állat-egészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcsló-mentesítését.

A gyepmester havi átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **2.640 eFt** értékben elvégzi a közterületeken kőszáló kőbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását.

A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **800 eFt** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására. A feladat ellátáshoz kapcsolódik további **500 eFt**, mely a telep közüzemeltetési költségeinek (víz, csatorna, villany) fedezetét biztosítja.

Ugyancsak ezen szakfeladat keretében kerül sor a rágszálóirtással kapcsolatos feladatok elvégzésére, melyre **850 eFt** – ot tervezünk.

Az önkormányzatnak kötelessége az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátása. Tekintettel arra, hogy a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, illetve ártalmatlanítására szolgáló teleppel, ezt a feladatot a veszprémi állati hulladékgyűjtőre történő szállítással oldjuk meg, melynek tervezett éves költség előirányzata **900 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez összességében **5.690 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetés **551 eFt**. 2017. évi előirányzati igény **6.241 eFt**.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést kell építeni. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében helyi vállalkozó látja el. A kötelezettségek teljesítéséhez **4.000 eFt** előirányzat biztosítása szükséges. Áthúzódó kifizetés **889 eFt**. 2017. évi előirányzati igény **4.889 eFt**.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

- Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges költség a korábbi évek tapasztalatai alapján **3.500 eFt** előirányzat biztosítását indokolja.

- Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

Az önkormányzat kezelésében lévő utak és járdák nagyfokú terheltsége, valamint a város útjainak, járdáinak minősége, burkolatának elöregedése indokolja a folyamatos fenntartást. A feladathoz szükséges előirányzat **45.000 eFt**.

- Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

Közüti jelzőrendszereket, berendezéseket folyamatosan javítani, cserélni kell, valamint a megváltozott forgalmi követelmények szerinti új jelzések alkalmazása, a gépkocsik által és egyéb módon megrongált jelzések helyreállítására **3.000 eFt** előirányzat szükséges.

- Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **3.500 eFt** előirányzatot tervezünk.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez **55.000 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetés **20.600 eFt**. 2017. évi előirányzati igény összesen **75.600 eFt**.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. a 2016. évi üzleti tervben tervezett elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevétele alapján 1.291 m^3 nettó 65.445 eFt bérleti díjat és vagyonkezelési díjat fizet. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA összeg a szennyvízközmű vonatkozásában 17.670 eFt.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérési vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg 500 eFt.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcsonna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A 6 km hosszú zárt rendszerű hálózat főgyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csonna szakaszok tisztítására alkalmanként, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melynek éves díja 5.500 eFt.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább 3.000 eFt szükséges.

A **nyílt árkok** esetében gondot okoz, hogy az árkok jelentős része nagy szintkülönbségű területekről vezet le a csapadékot, ezért ezeket évente 2-3 alkalommal tisztítani kell. A helyi rendeletünk alapján a családi házas területeken az árkok tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége. Ezt figyelembe véve, mintegy 18 km árok tisztításáról, árokpárt kaszálásáról kell gondoskodni évente. A takarékosagra való figyelemmel a szükséges munkák 30-40 %-ára tervezzük **karbantartási** előirányzatot, melynek költsége 3.000 eFt.

A városban kb. 850 db rács és **aknafedlap** található, melyek közül egyre többet kell cserélni, szintre emelni, pótolni. A **karbantartási** feladatok elvégzéséhez 2.500 eFt szükséges.

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el. Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében 2.000 eFt karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közütemi díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként 6.000 eFt szükséges.

Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten 200 eFt **vízkezelési használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében. A **Csónakázó-tó üzemeltetése** a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat 1.500 eFt.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Víztársulathoz** tartozik a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak és a Padragi-víz kezelése tekintetében. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2017. évre várható mértéke 1.200 eFt. Áthúzódó kifizetés 13.199 eFt értékben jelentkezik. A 2017. évre szükséges előirányzat 38.099 eFt biztosítása szükséges.

063020 Vízvezeték hálózat bérleti díj (ÁFA befizetés)

A bérüzemeltetésre átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. a 2016. évi üzleti tervben tervezett ivóvíz felhasználás figyelembevétele alapján /1.242 em³/ nettó 20.797 eFt bérleti és vagyongazdálkodási díjat fizet. A befizetett díjak után keletkezett ÁFA összeg az ivóvíz vízi közmű vonatkozásában **5.616 eFt.**

064010 Közvilágítás

Ajka város közvilágítási hálózatának üzemeltetésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **6.252 eFt.**

066010 Zöldterület-kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. szerzi be, amire bruttó 3.500 eFt-ot tervezünk. A 2017. évre biztosítandó előirányzat 2 % áremelkedést figyelembe véve a 2017. évre időarányosan **164.527 eFt.** 2017. január 1. napjától a 6 településrészt érintő településgondnoki rendszer a pénzügyi elszámolások egyszerűsítése, a teljes városi feladatrendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre kerül az AVAR Kft.-hez. Az átszervezést követően a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradnak.

A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat 2 % áremelkedést és időarányos 2017. évi fizetési ütemet figyelembe véve **24.251 eFt.** Áthúzódó kifizetés **61.123 eFt.** 2017. évi előirányzati igény **249.901 eFt.**

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft.-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor, mint pl. permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. 2017. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, a szükséges fapótlásokra és a permetezési feladatokra **20.000 eFt** előirányzatot tervezünk. A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kihelyezésre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **10.000 eFt.** Áthúzódó kifizetés **5.189 eFt.** A felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges 2017. évi előirányzat **35.189 eFt** szükséges.

- Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)

Áthúzódó kifizetés értéke **9.267 eFt.**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzati igény 2 % áremelkedést figyelembe véve 2017. évre időarányosan **21.435 eFt.** Áthúzódó kifizetés **9.340 eFt.** 2017. évi előirányzati igény **30.775 eFt.**

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani. A tervezett előirányzat magában foglalja a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézi munkavégzés költségeit, valamint a téli időszakban 5 hónapra havi 3.810 eFt/hó rendelkezési díj alkalmazását, mely a teljes téli időszakra vonatkozóan magában foglalja a készenléti, ügyeleti, téli átállás, egyéb felkészülés költségeit. A feladat elvégzésére a szerződés részét képező intézkedési terv alapján kerül sor. A tervezett előirányzati keret a 2017. évre 36.598 eFt. Az áthúzódó kifizetés összege 8.402 eFt. 2017. évre szükséges előirányzati összeg 45.000 eFt.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

• Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfaállítás

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	2.000 eFt
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	7.500 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	1.000 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás, őrzés	3.000 eFt
Összesen	13.500 eFt

• Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladékgyűjtők kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkre mentek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. Célszerűnek találjuk nagyobb tétel vásárlását, mert így azok olcsóbban beszerezhetők. A szükséges előirányzat 10.000 eFt.

• Játsszóterek karbantartása (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés)

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. Jelenleg a városban 38 helyszínen, mintegy 237 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van, melyek teljes körű karbantartási költsége (javítás, festés, homokcsere, folyamatos ellenőrzés) évente 15.000 eFt. A 2017-es évben el kell végeztetni a játszó eszközök felülvizsgálatát, melynek költsége 1.000 eFt. A szükséges előirányzat: 16.000 eFt.

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

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

- **Buszvárók karbantartása**

A rendszeres rongálások miatt a városban sajnos egyre több esetben van szükség a fedett buszvárók javítására. A tervezett előirányzat **3.000 eFt**.

A felsorolt feladatok elvégzéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke **35.374 eFt**, míg a 2017. évi feladatok ellátása **67.500 eFt**. A 2017. évre szükséges előirányzat **102.874 eFt**.

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

A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, táblákat cserélni. Mivel a beszerezett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatokhoz szükséges előirányzat **1.000 eFt**. A 2016. évi kötelezettség vállalásokból áthúzódó kifizetés **564 eFt**. 2017. évi előirányzati igény **1.564 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- **Szemünk fénye program kiadásai**

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtéskorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2017. évben a fizetendő bérleti díj **21.695 eFt**,

Pénzügyi ütemek:	2018. év	19.245 eFt
	2019. év	4.978 eFt
	2020. év	2.903 eFt
	2021. év	1.747 eFt

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- **Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása**

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának díja a 2017. évre várhatóan **6.000 eFt**.

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetre jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött az OEP-el a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor egy gyermek háziorvosi körzet betöltetlen, azonban szükséges számolni a jövő évre is legalább egy háziorvosi körzet megüresedésével, esetleges tartós betöltetlenségével legalább 6 havi működtetéssel. Az üres körzetet tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő háziorvos megbízási díja, a körzetben működő asszisztens bére, irodaszer, valamint nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak.

Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a házi orvosokkal kötött megállapodás alapján a Semmelweis utcai intézet közös használatú helyiségeinek, valamint az üresen álló rendelőhelyiség közüzemi díjai, karbantartási és kisebb javítási díja, a lift használat biztosítása, továbbá a 2013. évben a XII. számú felnőtt házi orvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. Helyettesítő házi orvosok megbízási díja, asszisztensek bére. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak. Rendelő egyéb üzemeltetése (pl.: közös költség, közüzemi díj, portaszolgálat, lift használat, XII. körzet bérleti díj).

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

A VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat- jogerős működési engedély birtokában- 2015. november 1. naptól helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel biztosítja, amely 2016. december 31. napjáig szól ugyan, de előreláthatóan legalább 3 hónapig még szükség lesz a körzet helyettesítésére a praxis betöltéséig. Így ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a helyettesítő fogorvos megbízási díja.

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Ajkai Média Nonprofit Kft.

A vállalkozó az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 12.600 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat végzi, melyhez 31.395 eFt előirányzatot terveztünk.

Ajka TV Televíziós Műsorkészítő Kft.

Az Ajka TV vállalja, hogy közszolgálati televíziós műsorokat készít és tesz közzé, melyhez 35.500 eFt előirányzatot tervezetünk.

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

A Gyvt.-ben szabályozottak szerint korábban a *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre* jogosultságot szerzők évente két alkalommal - augusztus és november hónapban - a költségvetési törvényben meghatározott egyösszegű pénzbeli ellátásban részesülnek. A jogosultak részére nem egyösszegű pénzkifizetésére kerül sor, hanem a jegyző természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatás összege 2017. évben változik, azaz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők alapösszegű támogatásban részesülnek (6.000.-Ft/gyermek), a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szerzők emelt összegű támogatásban részesülnek. (6.500.-Ft/gyermek), melyet a központi költségvetés biztosít. 2017. évre a tervezés, az előző év igényjogosultjainak figyelembe vételével, átlagosan 308 fő alapösszegű és 338 fő emeltösszegű jogosultat figyelembe véve: **4.045.000.-Ft**.

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a 117 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását szerződéses jogviszony alapján az Ajkait Kft. látja el bruttó 2.540 eFt/hó megbízási díjért. A biztosítandó előirányzat **30.480 eFt**.

Szociális ellátások

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

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

2015. március 1. naptól módosultak a Szocvtv. által szabályozott szociális feladat- és hatáskörök, így a helyi önkormányzat képviselő-testülete által biztosítható ellátások is. Módosult a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj, a méltányossági közgyógyellátás, valamint az önkormányzati segély megállapítására vonatkozó szabályozás, és 2015. március 1. napjától ezek összevonásával bevezetésre került a *települési támogatás*, melynek biztosítása az önkormányzat feladata saját költségvetése terhére. Ezzel összefüggésben az önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét (5/2015. (II.27.)). Ezt követően az új önkormányzati rendelet szabályai szerint a képviselő-testület települési támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló személynek:

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

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától. A települési támogatás tervezésénél a 2015. március 1. naptól eltelt időszak igénybevételi és jogosultsági adatai figyelembevételével számoltam: (lakhatáshoz kapcs. kiadásokhoz: 9.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 4.000.000.-

Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 1.000.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli és utalvány, halálesethez, tanszervásárláshoz) 6.500.000.-Ft), összesen: 20.500.000.- Ft. (+postaköltség:400.000.-Ft).

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS):

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

Mivel a szociális temetés bevezetésére valószínűleg továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz, valamint a szolgáltatási díj is kis mértékben emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe: 3.000.000.-Ft.

A működési célra átadott pénzeszközök és támogatások tervezett előirányzatait az 5. mellékletben részletesen bemutatjuk a feladat megjelölésével.

Támogatás értékű működési kiadás

1.500 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson belülre

Költségvetési szerveknek

066020 Városi Rendőrkapitányság támogatása

A 2017. évi költségvetésbe tervezzük a közterület rendjének fokozott ellenőrzését, amelyre a köztéri rongálások megelőzése, a hétféle éjszakai időszakokban tapasztalt magatartások kezelése érdekében mutatkozik igény. A rendőri jelenlét fokozása jelentős túlóra és járulékos költség kifizetést indukál. Kiemelten kell kezelni a lakosság életminőségének és biztonságérzetének javítását. A kapitányság folytatni szeretné a közlekedési morál javítása érdekében tett erőfeszítéseit, fokozott figyelmet fordít az idősök védelmére, valamint igyekeznek meggátolni a kábítószer fogyasztás terjedését. A felsorolt feladatok tükrében a korábbi évekhez hasonlóan javasoljuk a rendőrségi munka támogatását 1.500 eFt értékben.

Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre

813.936 eFt

Non profit szervezeteknek

031030 Polgárőrség támogatása

Ajka város közigazgatási területén 2 polgárőr egyesület működik. Az Ajkarendeki egyesület az adott városrész területén és Bakonygyepesen lát el közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat, míg az Ajka Polgárőr Egyesület az egész városra kiterjedően. Az egyesületek részt vesznek városi rendezvények biztosításában. Közös járőr feladatokat látnak el a rendőrséggel, és bűnmegelőzési tájékoztatókat tartanak a civil szervezetekkel együttműködve. Az Ajkai Polgárőr Egyesület munkájának támogatására 1.500 eFt, míg az Ajkarendeki Polgárőr Egyesület munkájának támogatására 1.000 eFt, összesen 2.500 eFt támogatás biztosítását javasoljuk.

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához 600 eFt biztosítása szükséges. Az áthúzódó feladatok finanszírozása 300 eFt. Összes előirányzati igény 900 eFt.

081041 Sportegyesületek üzemeltetési támogatása – Tao program – önrész biztosítása

A különböző sportegyesületek esetében lehetőség van Tao program keretében az üzemeltetési költségekhez pénzügyi támogatás igénybevételére. Üzemeltetési támogatás az utánpótlás neveléssel összefüggő, személyi jellegű kifizetésekhez és képzési feladatok finanszírozásához igényelhető. A biztosítandó önrész az utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatoknál 10 %, míg a személyi jellegű és képzési kiadások esetén 50-30 %. Az önkormányzat azon sportszervezetek részére, akiknek problémát jelent az önrész biztosítása, támogatást nyújt annak finanszírozásához. A 2016/2017. évi sport évadra szóló programok megvalósítási periódusa 2016. július 1. – 2017. június 30. A benyújtott Tao pályázatok összértéke a 7 sportegyesület esetén **215.214 eFt**. A jelzett értékhez **168.433 eFt** támogatás és **46.781 eFt** önerő kapcsolódik.

	Támogatás	Önerő	
Cápa SE	29 337 599	14 390 892	
Sport 2005 Kft	19 999 916	2 222 213	
FC Ajka Kft	15 224 984	15 224 985	
FC Ajka SE	34 241 864	3 804 652	
Kézilabda Klub	55 639 439	7 738 843	
Női Labdarúgó Club	3 759 743	1 221 637	
<u>Ajka Kristály SE</u>	<u>10 229 415</u>	<u>2 177 672</u>	
Összesen	168 432 960	46 780 894	215.214 eFt

MOLNÁR GÁBOR MŰHELY ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát- fogyatékkal élő személyek ellátása- átvállalva nagyon fontos tevékenységet lát el. A tervezett támogatási összeg, figyelembe véve a 2014. évben részükre átadott, a kibővített feladatellátáshoz szükséges, önkormányzati épület (padragi iskola épülete) fenntartásával járó, megnövekedett költségeket: (a támogatási szerződés aláírását követően 4 részletben) **10.000.000.-Ft**.

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú**045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2017. évi támogatása**

Zala, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyék helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával létrejött a 2015. január 1-jétől szombathelyi központtal működő ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Az ÉNYKK Zrt. képviselőivel folytatott egyeztetés alapján a Zrt. 2017. évi helyi személyszállítási közszolgáltatásához történő működési hozzájárulás címén várhatóan **70.000 eFt** ellentételezési igényre tart számot változatlan tarifák alkalmazása mellett. Az igényelt támogatás mellett az önkormányzat és a Volán között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006 és 2012 évek közötti elszámolások értelmében fizetnünk kell **22.000 eFt**-ot, melyet kamatmentesen **2.000 eFt**-os részletekkel finanszírozzunk 2013. január 1-től 2023. május 31-ig. A két feladatrészt finanszírozásához a 2017. évben **72.000 eFt** előirányzat biztosítása szükséges. Az áthúzódó feladatok finanszírozásához **30.000 eFt** biztosítandó. Összes előirányzati igény **102.000 eFt**.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak belterület, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2017. évi feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet 1.000 eFt. Az áthúzódó feladatok finanszírozásához 500 eFt szükséges. Összes előirányzati igény 1.500 eFt.

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfőj megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2017. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret 2.500 eFt. Az áthúzódó feladatok finanszírozásához 1.250 eFt szükséges. Összes előirányzati igény 3.750 eFt.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú**081061 Kristály Kft. részére végleges pénzeszköz átadás**

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2017. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 211.700 eFt, míg a tervezett bevétel nettó a Móra F. u. 24. szám alatti ingatlan értékesítéssel együtt 130.700 eFt. A finanszírozás egyenlegeként nettó 81.000 eFt önkormányzati támogatás szükséges, mely végleges pénzeszköz átadás formájában kerül kifizetésre. Áthúzódó kifizetés értéke 42.400 eFt. 2017. évre szükséges előirányzat összege 123.400 eFt.

081061 Új Vásártér Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

Ajka Város Önkormányzata 2016. január 15-i ülésén az Új Vásártér Kft. megalapításáról határozott. A kft. alapítását követően felmerülő kiadások finanszírozása érdekében 2017. évre bruttó 2.000 eFt előirányzatot tervezünk, mely összeg az év folyamán felmerülő bér költségek és közterhei, a bankszámlavezetés díjak, könyvelési költségek, iroda bérlet, marketing és kommunikációs költségek, gépkocsi használat egyéb kiadások fedezeteként szolgál. Áthúzódó kifizetés értéke 2.300 eFt. 2017. évre szükséges előirányzat összege 4.300 eFt.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A 2017. évre tervezett feladatokhoz szükséges forrás a 40.000 eFt saját bevétel figyelembevételével együtt 186.000 eFt, mely összeg kiegészül 6.380 eFt áthúzódó kifizetéssel. A 2017. évre tervezett előirányzat összege 192.380 eFt.

081061 Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ – közvilágítás üzemeltetés

Bizonyos finanszírozási és beruházási elképzelések indokolják, hogy a város közvilágítással kapcsolatos üzemeltetési feladatai átkerüljenek egy külső, de 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságba. Az ezzel kapcsolatos döntés a Képviselő-testület 2016. decemberi ülésén megszületett. A város közvilágításának és áramellátásának fenntartásához szükséges előirányzat várhatóan 78.000 eFt. A mérővel fel nem szerelt városrészekben a mérés után várható fogyasztás 7.000 eFt/év összeggel növeli a fedezet igényt. A közvilágítási rendszer karbantartása éves szinten 10.200 eFt. Év közben jelentkező hibaelhárítás tervezett költsége 3.000 eFt. Az E.ON tulajdonát képező lámpatestek éves használati díja 1.300 eFt.

A gazdasági társaság működésével kapcsolatos feladatok finanszírozása céljából **3.000 eFt** biztosítása szükséges, mely forrást biztosít a kapcsolódó bérek és közterhek, egyéb bérleti díjak, és közüzemi költségek finanszírozására. A felsorolt feladatok elvégzéséhez bruttó **102.500 eFt** szükséges.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2017. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett **20.000 eFt** intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására **20.000 eFt** kerül elkülönítésre. A 2017. évi feladatokra tervezett előirányzat **40.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés **9.248 eFt**. 2017. évi előirányzati igény **49.248 eFt**.

5/II. melléklet Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 62 fő, ebből 4 fő az ajkai önkormányzatnál, 58 fő három önkormányzat közös hivatalánál végez munkát. Kormányzati funkciók szerint a Szociális szolgáltatások igazgatásán 7 fő és 2 fő közfoglalkoztatott, továbbá 2 fő közfoglalkoztatás-vezető munka és termelésirányító, az Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatokon 39 fő, 3 közfoglalkoztatott, a képviselő-testület és a bizottságok, 3 fő szakértő koordinátor, 1 pályázati szakértő, 2 jogi képviselő, 1 városi főépítész, (számlás), valamint 1 belső ellenőr személyi juttatásainak előirányzata, Állampolgársági ügyeken 2 fő, Adó- vám és jövedéki igazgatáson 4 fő, Építésügy területi igazgatása és szabályozásán 2 fő, a halimbai hivatalban 4 fő személyi juttatásainak előirányzata szerepel.

Az alkalmazottak háromnegyede felsőfokú iskolai végzettséggel, mintegy negyede pótlékkal elismerhető angol vagy német nyelvvizsgával is rendelkezik.

Központi bérintézkedés nem történt, az alapilletmény 2017. évben is 38.650 Ft. Az illetménykiegészítés mértéke 10 és 20 % a közép- illetve felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére. Minősítés alapján 37 fő részesül illetmény-eltérítésben, 8 fő személyi illetményben. Gépkocsivezető alkalmazásának hiányában hivatali gépjárművet rendszeresen vezet 9 fő, ezért gépjármű-vezetési pótlékban részesül (bruttó 5025 Ft/fő/hó). A költségvetési terv tartalmazza a soros előlépéseket (20 fő) és az esedékes jubileumi jutalmakat (10 fő).

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

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2017. évben legfeljebb 1000 forint.

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

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

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

A Suzuki SX4 és Seat Cordoba személygépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével és a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, és az üzemanyag költségekre 3.000 eFt szükséges.

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

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra a korábbi évekhez hasonlóan 3.000 eFt-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására 4.000 eFt-ot, összességében 7.000 eFt-ot tervezünk. Áthúzódó kifizetés 1.002 eFt. 2017. évi előirányzati igény összege 8.002 eFt.

011220 Adó, vám és jövedéki igazolás igazgatása

A kormányzati funkció által biztosított előirányzat terhére a 2017. évben, az adóhatósági feladatellátáshoz szükséges személyi juttatásokat és a hozzákapcsolódó járulékokat és a szükséges dologi kiadásokat terveztük meg.

016030 Állampolgársági ügyek igazgatása

A kormányzati funkció által biztosított előirányzat terhére a személyi juttatásokat és a hozzákapcsolódó járulékokat, valamint a 2017. évben, az állampolgársági hatósági feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését terveztük meg.

044310 Építésügyi igazgatás

A kormányzati funkció által biztosított előirányzat terhére a személyi juttatásokat és a hozzákapcsolódó járulékokat, valamint a 2017. évben az építésügyi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését terveztük meg.

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

A kormányzati funkció által biztosított előirányzat terhére a személyi juttatásokat és a hozzákapcsolódó járulékokat, valamint a 2017. évben a szociális szolgáltatások feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését terveztük meg.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

26.094 eFt

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

FELÚJÍTÁSOK

Ajka város Önkormányzatának tervezett felújítási előirányzata **195.231 eFt**. A felújítások 2017. évi előirányzatainak kialakításánál a – hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott felújítások a meghatározók, melyeket a 6. mellékletekben a 58. sortól feladatonként részletezve mutatunk be.

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

- Bérüzemeltetett és vagyonkezelt vízi-közművek felújítása

A város területén a bérüzemeltetett és a vissza áramoltatott víziközművek üzemeltetése során egyre többször előfordul, hogy a berendezések (pl. szivattyúk) meghibásodnak, így azokat fel kell újítani. Annak érdekében, hogy a hibákat a lehető legrövidebb időn belül elháríthassuk, a költségvetésben biztosítani kell azok költségét az elkülönítetten kezelendő vízi közmű bérleti díjbevétel terhére. A 2017-2031. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervben a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. 2017. évre az alábbi munkák elvégzését tervezte az elkülönített víziközmű számla terhére, illetve az alábbi kiváltásokat célszerű elvégeztetni a szolgáltatóval – figyelemmel a tervezett beruházási és felújítási feladatokra.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ajka Táncsics M. u. ivóvíz-hálózat bővítés a Parragh L. u. és Lakos utca szakaszon - 100 m D110 KPE • Bérüzemeltetett víziközművek felújítása, pótlása • Áthúzódó kifizetés | <p>3.500 eFt</p> <p>37.000 eFt</p> <p><u>1.925 eFt</u></p> <p>42.425 eFt</p> |
|---|---|

Szállítás, raktározás

- Buszvárók, buszöblök felújítása

Évről évre visszatérő probléma, hogy sok buszvárót rongálnak meg, melyek helyreállítása sokszor csak teljes felújítással lehetséges. A felújításhoz tervezett előirányzat **2.000 eFt**. Az áthúzódó előirányzat **3.735 eFt**. A 2017. évre tervezett előirányzat **5.735 eFt**.

- Útprogram 2016-2019.

Ajka város Önkormányzata által elfogadott útprogrammal kapcsolatos adatok, információk jelen költségvetés beruházási feladatainál kerültek ismertetésre. A program felújítási részét érintően **75.016 eFt** áthúzódó kifizetéssel tervezünk.

Oktatás

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

A Zöldikék Óvoda Úttörő u-i épületében a nyílászárók cseréje 2017 januárjában Alapítványi támogatásból elkészül. A teljes energetikai fejlesztés befejezéséhez szükséges a homlokzati hőszigetelés, tető hőszigetelés és vízszigetelés elkészítése. A szükséges előirányzati összeg **25.000 eFt**.

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

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

A négy gondozási egységből háromban már megtörtént a külső nyílászárók cseréje. A középső egységben 46 db faablak és külső ajtó kicserélésére került sor 2016. évben. Áthúzódó kifizetés értéke 2.555 eFt

Művészet, szórakozás

- Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat és vizesblokk felújítása

A művelődési ház villamos hálózata az irodák egy részénél és a könyvtár részen még nincs korszerűsítve, nem felel meg a szabványnak, felújításuk szükséges, melyek tervezett bekerülési költsége 4.000 eFt. A vizesblokkok leromlott műszaki állapotban van, melynek bekerülési költsége előreláthatólag 8.000 eFt. A teljes felújítás várható költsége 12.000 eFt.

- Tósoki Községi Ház felújítása

Ajka Város Önkormányzata 2016. évben megvásárolta az épületet és a földszinten mintegy 15.000 eFt értékben egy átfogó felújítás készült el. A felújítás során a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, az elektromos hálózat felújítása, belső festések, mázolások, burkolások készültek el. A második ütemben tervezzük az emelet teljes felújítását ahol klubszobák, vizesblokk kialakítására kerül sor, és tervezzük az épület külső hőszigetelését. A kivitelezési ütem előirányzati igénye 20.000 eFt.

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

Szakvélemény alapján javasolt a meglévő konvektoros fűtési rendszer átépítése radiátoros fűtésre, kondenzációs kazánnal, így növekszik az üzembiztonság és a komfortérzet. A fűtetlen helyiségek fűtése megoldódna, gázfogyasztás jelentősen csökkenne. Szükség van továbbá a nagytermi lámpatestek, és a felújításokból kimaradt nyílászárók cseréjére. A nyílászáró csere tervezett költsége 700 eFt, a nyílászárók cseréje pedig várhatóan 1.000 eFt. A fűtési hálózat bekerülési költsége 6.300 eFt. A teljes felújítás várható előirányzati igénye 8.000 eFt.

- Balatonszepezdi Gyermektábor felújítása

A balatonszepezdi Gyermektáborban a faházak és a pavilonok állagmegóvó felújítása a faanyag védelmi festésekre, faanyagpótlások 2/3-részben 2016-ban elkészültek. A felújítás befejezését 2.500 eFt értékben, a rendszeres dugulások miatt a szennyvízbekötés átalakítását 500 eFt értékben 2017 évben el kell végezni. Az áthúzódó kifizetés értéke 1.500 eFt. Összes előirányzati igény a 2017. évre 4.500 eFt.

BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzata 484.589 eFt. A beruházások 2017. évi előirányzatainak kialakításánál a – hatékony felhasználás követelményeit kielégítve – elsősorban a szakmailag megalapozott beruházások a meghatározók (6. melléklet).

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

- Árkok, vízelvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkező olyan vízelvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árok burkolásai, vízmosásmegkötések. A feladat végrehajtásához 2017. évre **4.000 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

- Zrínyi és Vörösmarty u. mögötti árok burkolása

A két utca között húzódó vízelvezető árok a Csikólegelő irányából hozza a csapadékvizeket a Fürst S. utcáig 260 m hosszban. Az árok jelenleg járdalapokkal burkolt, esése nem egyenletes. Célszerű lenne előre gyártott mederburkoló árokelemekkel ellátni az árkot - biztosítva a csapadékvizek gyors elvezetését. A tervezett beruházási összeg **6.000 eFt**.

- Ajkarendek 4725 hrsz.-ú árok vízrendezése - megvalósíthatósági tanulmány

Az érintett árok 2016-ban többször is kilépett medréből, s így károkat okozott a környező ingatlanokban. Célszerű lenne tanulmánytervet készíttetni több lehetséges alternatívára. Ezután döntés születne a legkedvezőbb és mindenki számára megnyugtató megoldásról. A tanulmányterv várható költsége: **500 eFt**.

-Szent I. u. alatti kiskertek mellett árokburkolás

Többször bejelentés érkezett, hogy a Szent I. u. 57. sz. társasház és a kiskertek között húzódó földmedrű vízelvezető árok nagyobb esőzések alkalmával előnti a környező ingatlanokat. Az árok 12,3 ha vízgyűjtő területtel rendelkezik: a Bányásztelep Ibolya u. alatti részének, a Széchenyi u. jókora szakaszának csapadékvizeit ez az árok hozza le. Szükségszerű lenne az árok 160 m hosszban történő burkolása, melynek becsült költsége **3.000 eFt**.

- Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázása – tervezés

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

Szállítás, raktározás

- Útprogram 2016-2019.

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

A képviselő-testület 2015. október 28-i ülésén elfogadott programjának megvalósítására a tervezett nagyságrend miatt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került sor. A 625 MFt-os útprogram kivitelezésére a közbeszerzés eredményeként megkötött keretszerződés, és a részletes feltételeket meghatározó egyedi szerződések alapján kerül sor. A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a keretszerződés minimum nettó 350 MFt és maximum nettó 850 MFt értékhatár közötti kivitelezési munka megvalósítására ad lehetőséget. Tekintettel a városvezetés által tervezett fejlesztési elképzelésekre, javasoljuk az eredetileg tervezett és elfogadott bruttó 625 MFt finanszírozási keret emelését, és a módosított program csatolt táblázata szerint, 1.079.019 eFt értékben történő elfogadását. A tervezett feladatok a város fizetőképességének szinten tartása érdekében halasztott fizetési konstrukció mellett valósulnak meg. A konkrét éves kifizetési ütemek nagyságrendje egyeztetés alatt áll. A 2016. évi feladatokhoz kapcsolódó fizetési ütem 99.300 eFt volt. Ajka város Önkormányzata által elfogadott útprogramban szereplő 2017. évi kivitelezési feladatok előirányzati terve 374.800 eFt. A tervezett összegben a beruházási jellegű feladatok értéke 211.600 eFt, míg a felújítási feladatok értéke 163.200 eFt. A felújítási és beruházási munkák végrehajtásához a tervezett 7 éves fizetési ciklus alapján a 2016 évre 99.300 eFt, a 2017-2021. évekre évente 160.000 eFt, a 2022. évre pedig 179.719 eFt kifizetéssel tervezünk. A 2016. évi áthúzódó **14.464 eFt** kifizetésre figyelemmel a 2017 évre szükséges előirányzat **174.464 eFt**.

Felújítási munkák		Egyesítő (GR)	2016		2017		2018		2019	
			EK	NE	EK	NE	EK	NE	EK	NE
1.	F Bartók, Feketeegyház, Felsőcsingert, Vajár u felújítása a Közsérség u.-tól	159 000				15 000		74 000		70 000
2.	F Fiasyuk u. út-járda- és árokfelújítás	37 050		37 050						
3.	F Eötvös u. parkoló felújítása Földhivatallal szemben	9 360		9 360						
4.	F Eötvös u. út és járda felújítás Kossuth u. és Semmelweis u. között	5 625		5 625						
5.	F Eötvös u. Z+D mögötti parkoló felújítása	13 400								13 400
6.	F VMK melletti összekötő út felújítása	4 000						4 000		
7.	F Ifjúság u. 1-7. mögötti hátsó udvar felújítása	15 500				15 500				
8.	F Babits u. útburkolat felújítás	4 500						4 500		
9.	F Juhász Gy. u. út-, árok- és járda- és parkoló felújítás	17 700								17 700
10.	F Zrínyi u. út-, járda-, csapadécsatorna felújítás	15 900					15 900			
11.	F Móra u. út felújítás az iskola és a benzinkút között	22 900						22 900		
12.	F Puskin u. 5. út-, járda-, parkoló felújítása - közvilágítás	23 700				23 700				
13.	F Kosztolányi u. 19-23. előtt út és parkoló felújítása	10 000				10 000				
14.	F Fekete u. útburkolat felújítása	16 500								16 500
15.	F Diófa u. útburkolat felújítás, parkoló kialakítás	20 000				20 000				
16.	F Széchenyi u. út-, járda-, árokfelújítás - Liliom u. Juhar sor között	21 000						21 000		
17.	F Tócsa iskola és templom mellett útszelvény, padka rendezés	10 795		10 795						
18.	F Bakony u. burkolatfelújítás 335 m hosszán	8 200								8 200
19.	F Úszoda gazdasági bejáró aszfaltozása	5 650		5 650						
20.	F Kosztolányi u. 6-8. között parkoló építés	4 066		4 066						
21.	F Vízkelet-Zöldikék Óvoda előtti parkoló átalakítása, bővítése	9 000				9 000				
22.	F Alkotmány u. városrendezés céljából út-, járda-, parkoló-, közterület felújítás	50 000				50 000				
23.	B Jászkeresztúr u. út felújítás 280 m hosszán	8 253		8 253						
24.	B Beresényi u. mögötti út és parkoló építés, közvilágítás	25 000							25 000	
25.	B Móra u. 2-4. mögötti út és parkoló építés	25 000					25 000			
26.	B Móra u. 1-5. mögötti út és parkoló építés - közvilágítás	26 300					26 300			
27.	B Frankel u. Mareipán cukrászda mellett parkolóépítés	5 500			5 500					
28.	B Gergőfalvi u. 70 m, Tálal u. 125 m útépítés	21 500					21 500			
29.	B B gyepes kerékpárút építés noszlopi elágazáig	18 220	18 220							
30.	B Ipari park szervíz út építés 530 m hosszán	26 000			26 000					
31.	B Úszoda gazdasági bejáró mellett parkoló építés	5 100			5 100					
32.	B Verseny u. 16. mögötti út és parkoló építés	12 700					12 700			
33.	B Zergeboglár és Panoráma u. útépítés	26 600							26 600	
34.	B Sport u. 11-13. sz. lakóépületek között parkoló bővítés	15 000			15 000					
35.	B Ajka-Padragkút, Padragi u. /Csékvár-Iskola u./ út, járda, kerékpárút, csapadékvíz	320 000			160 000		160 000			
36.	Tartalék - infláció és műszaki tartalom változás	60 000				20 000		20 000		20 000
E K - Engedélyköteles ; N E - Nem Engedélyköteles			18 220	80 799	211 600	163 200	261 400	146 400	51 600	145 800
F - Felújítási munka ; B - Beruházás		1 079 019	99 019		374 800		407 800		197 400	

ÚTPROGRAM

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

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

- Agora – térburkolat készítés

A rendezvényter szélesítése vált szükségessé a sok embert vonzó programok okozta zsúfoltság csökkentése és a faházak praktikus elhelyezése érdekében. A tér É-i oldalán 4 m, míg a D-i oldalán 1,5 m szélesítést tartunk szükségesnek. A tervezett növelés 160 m² térkö burkolat készítését tartalmazza, melynek tervezett költsége, a kapcsolódó közmű átalakításokkal, egyéb feladatokkal 3.500 eFt.

Ingatlanügylek

- Földterületek utáni földvédelmi járulék

A mezőgazdasági művelésű területek után járulékot kell fizetni, ha a további hasznosítás érdekében a termőföld végleges más célú kivonása szükséges. Ilyen jellegű kiadás akkor merül fel, ha egyes városfejlesztési elképzelések során pl. külterületi ingatlanok belterületbe vonására kerül sor, vagy tartósan megváltozik egy adott terület hasznosítási célja. Átminősítésre tervezett területek többek között a 04/74; 04/75, 04/76, Ipari Park elkerülő út, csingeri temető átminősítése. A 2016. évről áthúzódó kifizetés értéke 593 eFt, míg a 2017. évi feladatokhoz 8.000 eFt kiadással kalkulálunk. A 2017. évre szükséges előirányzat értéke 8.593 eFt.

- Ingatlanok vásárlása

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

- Ipari Park – tervezett piac melletti útnál ingatlan vásárlás 60.000 m ²	50.000 eFt
- Bartók B. út 43. HSZT végrehajtása 2520/2 hrsz. /kastély előtti épület/	3.000 eFt
- Bartók B út 52. HSZT végrehajtása 2258 hrsz. /patakparti sarok épület/	8.850 eFt
- Hársfa u. köztemető parkoló bővítés 04/74-75-76 hrsz.	2.300 eFt
- Bányáspálya vásárlás részlet, szerződés szerint	2.500 eFt
- Feketegyémánt utca 0170 hrsz. 4240 m ² /Csingervölgy mozdony/ Magyar Állam tulajdon megvásárlása	3.500 eFt
- Ajkarendek 4561 és 4562 hrsz. parkolóhoz földrészlet	4.500 eFt
- Kisajátítással kapcsolatos szakértői költségek	850 eFt
- Volt súlyfürdő – 1427/3 hrsz. 2.520 m ² - volt tenispálya – 1422/37 hrsz. 5.610 m ² - Teljes érték 72.132 eFt – Fizetés 2017-2020. 2017. évi ütem /2018.év 18.360 eFt – 2019.év 18.720 eFt – 2020.év 15.152 eFt/	20.000 eFt
- Üveggyártól ingatlan vásárlás parkoló, út, járda építés céljából kb. 1.200 m ²	3.000 eFt
- Egyéb önkormányzati érdekből megvásárolandó ingatlanok	10.000 eFt
- Áthúzódó kifizetés /AE-Plasztik, Cernák Róbert, Gelencsér Tibor/	33.704 eFt

	102.204 eFt

-Városligeti lakópark alapközmű kiépítése

/víz, szennyvíz, gáz, villany, köztáv., út/

58.000 eFt

• víz-, szennyvízvez. hálózat kiépítése	400 m	30.000 eFt
• gázvezeték hálózat kiépítése	350 m	12.000 eFt
• elektromos energia-ellátás	450 m	6.000 eFt
• közút alap kiépítése 7m szélességben	150 m	8.000 eFt
• tervezési díjak		2.000 eFt

Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység**- Elektromos töltőállomás kiépítése**

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200/2016. (X.3.) Kt. határozatával döntött a Jedlik Ányos Terv - Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételről és a pályázat benyújtásáról. A 2 db „A” típusú töltőállomás telepítési költsége 6.952 eFt, melyhez 4.952 eFt állami támogatás igényelhető. A saját forrás összege **2.000 eFt**, mely a pályázat által nem támogatott, illetve a maximálisan igényelhető költségeket meghaladó kiadások fedezetéhez szükséges. A pályázatban 5 éves időtartamú töltőállomás üzemeltetést kell vállalni. Az üzemeltetési díj nagyságrendje évente várhatóan a két töltőállomás vonatkozásában napi 2 óra használatot feltételezve 1.800-2.000 eFt/év.

Közigazgatás, védelem**- Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója**

2017-ban forrást kell biztosítani egyes munkaállomások korszerűsítésére, nyomtatók cseréjére, a hivatal által használt laptopok cseréjére. A hivatali hálózat gyorsításához switchek és routerek beszerzése szükséges. Ugyancsak megoldandó feladat a hivatali mobil telefonok részleges cseréje, hisz a meglévő készülékek fele 5 évnél öregebb. A feladatokra első ütemben **5.500 eFt**-ot tervezünk.

- Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése

A városháza biztonsági rendszerei, mint a tűzjelző-, vagy a riasztó rendszer nem felelnek meg az előírásoknak. Füstérzékelők csak a III. emeleten vannak, a riasztó rendszer pedig már több mint 20 éves. A riasztó és füstjelző rendszer korszerűsítésével kapcsolatos feladatokra összességében **3.400 eFt** előirányzatot tervezünk.

- Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek

A tervezett előirányzat biztosított lehetőséget a városi távfűtés biztonságos ellátása érdekében elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó kifizetések fedezésére. Az előkészítésre tervezett 30.000 eFt előirányzathoz felhasználásra került **138 eFt** szakértői díj.

- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint az egyes utak, parkolók engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására. A 2014-2020 pályázati időszak pályázatainak előkészítéséhez kapcsolódóan szintén fedezetet kell biztosítani a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására.

Folytatjuk az egyes városrészek fő közlekedési útjai mentén a közutak, járdák, kerékpárutak felújítását, kiépítését, és tervezzük a kapcsolódó közművek /csapadécsatorna, erős-, és gyengeáramú hálózati rendszerek/ átalakítását, mely programok végrehajtásához szintén komoly tervezési feladatok kapcsolódnak. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákra tervezett keret előirányzat nagyságrendje 50.000 eFt. A 2016. évről áthúzódó kifizetés értéke 22.925 eFt. A 2017. évre szükséges előirányzat összege 72.925 eFt.

- Városliget – elektromos hálózat kiépítés csatlakozási díja

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

- ArcGIS program beszerzése

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

- Vasútállomás rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

Ajka Város Önkormányzata és a MÁV vezetése között történt személyes egyeztetések alapján lehetőség nyílik az ajkai vasútállomás felvételi épületének és az állomás környezetének felújítására, rekonstrukciójára. A beruházás keretében első lépésként egy vázlat terv elkészítése a feladat, mely iránymutatást ad a fejlesztési elképzelésekről, a várható költségekről, és fejlesztési programba tervezett feladatokról, az igénybevett területekről. A program folytatásaként egy kiviteli terv szintű dokumentáció elkészítése a cél, melynek része a felvételi épület és a közvetlen környezet, így egy P+R parkoló kialakítása, a helyi járási végállomás átalakítása, parkrendezés. A feladathoz kapcsolódó tervezési munka elkészítésének becsült nagyságrendje 5.500 eFt.

- Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén

A 2016. évben elkezdődött az iparcikk piac városközpontból történő Ipari Park területére történő kitelepítéséhez kapcsolódó előkészítő és tervező munka. A programhoz kapcsolódó tervek elkészültek. A feladathoz kapcsolódó áthúzódó kifizetés összege 8.756 eFt.

Oktatás

- Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógéppark és egyéb berendezés fejlesztése

A Zöldikék Óvoda Úttörő u-i épületében játszóeszközök telepítését, és egyben egy játszóudvar kialakítását tervezzük. A program keretében a különféle játszóeszközök mellett udvari bútorzat, így padok, asztalok, hulladékgyűjtő edény, kerékpár tároló beszerzésére is sor kerül. A játszóudvar kialakítása mellett sor kerülhet a létesítményben egy számítógéppark kiépítésére a gyermekcsoportokban és megvalósulhat az irodai számítástechnikai eszközök fejlesztése. Fejlesztésre kerül a gyermek bútorzat, és szakmai segédeszközök beszerzése /videokamera, fényképező, projektor stb./ is megvalósul. A szükséges előirányzat 15.000 eFt.

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

Az intézmény részére különböző berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését végeztük el a 2016. évben. Sor került lemezszekrények beszerzésére, informatikai fejlesztésre, és egyéb

sporteszközök, könyvek beszerzésére mintegy 10.000 eFt értékben. A feladat teljesítéséhez kapcsolódó áthúzódó kifizetés értéke 3.739 eFt.

- **Energetikai audit készítése az intézményekre - Áthúzódó kifizetés 1.016 eFt.**

Művészet, szórakoztatás

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

A jégcsarnok építéséhez kapcsolódóan szükség van az intézmény meglévő elektromos hálózatának fejlesztésére, így a lekötött elektromos teljesítmény növelésére. A tervezett 1113 kVA elektromos teljesítményhez kapcsolódó csatlakozási díj összege 17.811 eFt.

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

Áthúzódó kifizetés 1.314 eFt.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz:

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat 2017. évben is – a korábbiakhoz hasonlóan - a fiatalok otthonteremtését elsősorban a telekvásárláshoz nyújtandó vissza nem térítendő támogatással ösztönzi. A támogatások tervezésénél figyelembe vettem, hogy a kormány folyamatosan terjeszti ki a Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételeit, valamint a munkaerőpiaci igényeket, amely indokoltá teszi a telekvásárlási támogatás mellett a lakásvásárláshoz nyújtott támogatási formák - az első lakáshoz jutók támogatása, kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás formájában - visszaállítását is. Így a tervezett keretösszeg vissza nem térítendő támogatás: 20.000.000.- Ft.

- **Újvasártér Kft. – nagyfeszültségű távvezeték kiváltása**

A tervezett piac kialakítása során a védőtávolságok csökkenése és a zavartalan üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében szükség van az Ipari Parkon átvezető nagyfeszültségű légvezeték kiváltására, annak földbe helyezésére. A kivitelezés 2016. évben elkészült, a tervezett előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz, melynek költség igénye bruttó 24.000 eFt.

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

Az önkormányzat a KK Ajka Sportegyesülettel közösen a TAO program keretében a Bányáspályán felújítás alatt álló főépület mellett, egy kézilabdacsarnok építését tervezi. A benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, támogatást a beruházáshoz nem kaptunk. A program támogatás iránti igényét 2017-ben megismételjük. A tervezett objektum bekerülési költsége 835.000 eFt, melyhez 571.000 eFt támogatás és 264.000 eFt önrész szükséges. Nyertes pályázat esetén 2017. évben kivitelezési és régészeti dokumentáció elkészítésére és az engedélyeztetési eljárások lefolytatására célszerű sort keríteni. Előirányzat nettó 20.000 eFt.

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

A 2017. évben több beruházási feladat finanszírozását irányoztuk elő. A program keretében egy állvány beszerzését tervezzük, mellyel a csarnok szerkezeten szükséges javítások, izzó cserék, festések stb. elvégezhetőek.

Meg kell oldani a főbejáratú pénztár épület korszerűsítését és új korszerű pénztár és biztonsági szolgálati helyiség kialakítását. A sportcentrum területén a licenc szerződés előírása alapján tervezzük egy fedett kerékpártároló kialakítását. Meg kell oldani az öltözői légtechnika korszerűsítését, és az új udvari vizesblokk mellett a földpart támfallal történő megtámasztását. Tervezzük a létesítmény területén az Internet rendszer kiépítését, és a karbantartó részleg bővítéseként 5 db garázs építését, műszaki részleg átalakítását és a kapcsolódó öltözők kialakítását. Meg kell oldani a játékos kijáró térkövezését, és a VIP lelátón mobil napellenző felszerelését. A sportcsarnokban ki kell cserélni a menekülési útvonalakon lévő korszerűtlen nyílászárókat, melyek helyett korszerű és pánikzárral felszerelt szerkezet elhelyezése a feladat. A program keretében cél egy új 9 személyes gépjármű beszerzése is. A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat **42.000 eFt**.

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

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

- Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett uszoda fejlesztése

A Cápá Vízilabda Klub Úszó- Vízilabda sportegyesület a városi sportuszoda konditeremének berendezésére és lelátóépítésére a TAO programban ismételtelen sikeresen pályázott. A fejlesztés tervezett összege **23.189 eFt**, melyhez **15.858 eFt** a megítélt előfinanszírozott támogatás. Az önkormányzat által vállalt önrész összege **7.005 eFt**.

- Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ – energetika és közvilágítás fejlesztés

Bizonyos finanszírozási és beruházási elképzelések végrehajtása indokolja, hogy a város közvilágítással, gázszolgáltatással és egyéb energetikai beruházásokkal kapcsolatos üzemeltetési és beruházási feladatai átkerüljenek egy külső, de 100 %-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságba. Az ezzel kapcsolatos döntés a Képviselő-testület 2016. decemberi ülésén megszületett. A felsorolásban szerepeltetjük azokat a területeket, hosszúsági méreteket, bekerülési költségeket, ahol a közvilágítás kiépítése lakossági igényként jelentkezik és indokolt. A hiányos közvilágítás pótlására új közvilágítási oszlopok és lámpatestek elhelyezése szükséges.

Kandó K. ltp. közvilágítási hálózat rendezése, pótlása 660 m	15.000 eFt
Ajka-Padragkút – kábel TV hálózat fejl. 2017-2019. év – évente bruttó	7.000 eFt
Bakonygyepes, Fő u. és Ajkarendek, Gyepesi u. elektromos hálózat tervezés	9.000 eFt
Városrészi közvilágítási fejlesztésekhez kapcsolódó tervek elkészítése	3.000 eFt
Bruttó összesen	37.000 eFt

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

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

nagyságrendje várhatóan 40.000 eFt. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

Felújításokhoz:

- FC Ajka Kft. – Tao program - öltöző kialakítás

A Tao program keretében tervezzük a volt Stadion Étterem belső átalakításának és felújításának elvégzésére, melynek keretében sor kerül öltözők, szociális blokkok, és egyéb kapcsolódó helyiségek kialakítására, felújítására. A program keretén belül tervezzük különböző sporteszközök, felszerelési tárgyak, karbantartó eszközök megvásárlását. A program teljes költsége nettó 48.109 eFt, melyhez 14.535 eFt önrész kapcsolódik.

- Sportváros Kft. – felújítási munkák finanszírozása

A 2017. évben tervezzük a főépület homlokzatának hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók részleges cseréjét, a vizesblokkok korszerűsítését. A tervezett programhoz kapcsolódó bruttó előirányzat 9.000 eFt.

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

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében, az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet szükséges biztosítani. A támogatásból az üzemeltetőnek lehetősége nyílik, a több mint 30 éve készült létesítmény felújítási munkáinak elvégzésére. A 2012. évben megkezdett, majd azóta folytatott felújítási munkákat követően az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- Kemping 3 db faház belső felújítása	10.000 eFt
- Móra F. 24-28. utcai ingatlan szigetelése, nyílászáró cseréje	10.500 eFt
- Áthúzódobó kifizetés	16.000 eFt

Nettó összesen	36.500 eFt

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

A 2014. évben meghirdetett lakóépület felújítási program keretében az önkormányzat 61 lakóépület 2006 lakásának felújítási igényét támogatta. A program 1.402.720 eFt értékű felújítási munka támogatását tartalmazta, melyhez 636.606 eFt lakossági, 588.290 eFt önkormányzati, és 177.824 eFt állami támogatás kapcsolódik. A megítélt támogatáson felül az önkormányzatnak finanszíroznia kell a felújítással érintett lakóépületekben lévő önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önrészt is, melynek értéke 11.957 eFt. A műszaki teljesítésekre és pénzügyi kifizetésekre figyelemmel a 2017. évi finanszírozásához szükséges fedezet 299.237 eFt, míg 2018. évre 100.000 eFt biztosítása szükséges.

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

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekventált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. A program végrehajtására tervezett előirányzati összeg 60.000 eFt.

- **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás – felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása**
A felhalmozási pénzeszköz átadások során több olyan feladat finanszírozására van szükség, ahol a támogatott szervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, viszont a kifizetés és a visszaigénylés közötti időtartamban szükség van az ÁFA átmeneti, visszafizetési kötelezettség terhe melletti finanszírozására. A tervezett előirányzat ezen feladatok ÁFA tartalmának finanszírozását szolgálja. A felhalmozási pénzeszköz átadásokhoz tervezett feladatok nagyságrendjéhez kapcsolódó ideiglenes ÁFA finanszírozási igény várhatóan 15.000 eFt. A finanszírozás és visszaigénylés ütemezett módon, szakaszosan történik.

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

- Ajkait Kft. – üzletrésztvásárlás

A 212/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az Ajkait Kft-ben a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 101.470 eFt névértékű üzletrészből 50.000 eFt névértéknyi üzletrészt, 76.965 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. Az első 17.000 eFt-os részlet esedékessége 2015. március 30. A második 28.000 eFt-os részlet esedékessége 2016. március 31. A 31.965 eFt befejező részlet esedékessége 2017.03.31.

- AVÉP Kft. – üzletrésztvásárlás

A 213/2014 (XII.22.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az AVÉP Kft-ben a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tulajdonát képező 120.000 eFt névértékű üzletrészből 70.000 eFt névértéknyi üzletrészt, 107.720 eFt vételárért megvásárolja. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad vételárának kifizetésére 3 részletben kerül sor. Az első 25.000 eFt-os részlet esedékessége 2015. március 30, a második 36.000 eFt-os részlet esedékessége 2016. március 31. A 46.720 eFt befejező részlet esedékessége 2017.03.31.

- Ajkait Kft. – üzletrésztvásárlás

A 19/2016 (I.26.) Képviselő-testületi döntés alapján Ajka Város Önkormányzata az Ajkait Kft-ben a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 51.470 eFt névértékű, 24,9%-os tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészt telt 26.985 eFt-os vételi ajánlatot. Az ajánlatadó a vételi ajánlat alapján a kisebbségi üzletrészt megvásárolja. Az adás-vétel tárgyát képező üzletrész-hányad kifizetésére 2017-ben kerül sor.

A rendelet 3-5. fejezetekhez

III. Tartalékok (7. melléklet)

54.684 eFt

Az önkormányzat 2017. évre működési általános tartalékot nem képez.

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

Működési céltartalékok**37.500 eFt**

A működési tartalékot jelöltük meg a központi támogatás korrekciójához, a 2015., 2016. évi kötelezettségekre, az ajkai gyermekek balatonszepezdi táboroztatására, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészére, valamint kiegészítő sporttámogatásokat terveztük meg.

Felhalmozási tartalék / Céltartalék: 17.184 eFt.

- Műszaki előkészítések

Önkormányzat által tervezett feladatokhoz kapcsolódó előkészítő munkák elvégzése céljából szükséges kiadások, pályázati önrészek biztosítása, egyéb előre nem látható feladatok finanszírozása érdekében 15.000 eFt előirányzat biztosítását irányozzuk elő.

- „Kilenc település nyolcszáz éve” program

A várost alkotó 9 település a várossá nyilvánítás 55. évfordulóját megelőzően megemlékezett a település 800 éves történelméről. A vetélkedőn részt vevő településrészek a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésén hozott 77/2014.(IV.29) Kt. határozata alapján a „Trendi ajkai fiatalnak lenni” program keretében díjazásban részesültek. Az I. helyezett 9.000 eFt, II. helyezett 6.000 eFt, III. helyezett 4.000 eFt, míg minden további résztvevő 2.000-2.000 eFt értékű díjazásban részesült. A 27.000 eFt-os keretösszegeből 24.816 eFt előirányzat felhasználásra került, így a 2017. évben szükséges a fennmaradó 2.184 eFt tervezése, melynek konkrét felhasználásáról későbbi javaslatok alapján lesz döntés.

Finanszírozási kiadások**30.012 eFt**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével számoltunk 30.012 eFt-al.

Költségvetési kiadási előirányzatok összesen**6.482.605 eFt**

A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat, valamint közfoglalkoztatottak létszámát mutatjuk, melyek 2017. január 1-jétől hatályosak. A racionális feladatellátást és az intézményi érdekeltséget motiválja az a szabály, mely a létszámcsökkentések irányába hat, szem előtt tartva a központi támogatás kínálta lehetőséget.

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

Az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevétel felhasználási körét a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. figyelembevételével jelöltük meg, a fontossági sorrend megjelölésével.

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjaknak.

A 2017. január 1-jétől alkalmazandó értékeket e rendelettel állapította meg a képviselő-testület. Az intézmények élelmezési normáját a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)

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

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanforgalmazás a várható értékesítési ütemet feltételezi. A támogatás értékű működési és felhalmozási bevételeket, pénzeszköz átvételt a pályázatok, finanszírozási szerződések ismerete szerint terveztük. Az adott kölcsönök visszatérülése az analitika előírása szerint - az érintettek havi törlesztésére figyelemmel - havi egyenlő részben került ütemezésre.

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

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

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

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

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

13. mellékletben prognosztizáljuk Ajka város Önkormányzata által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokat. A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak. A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2017. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen: 347.641 eFt.

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

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2017. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződéseken alapulnak.

15. mellékletben mutatjuk be 2017. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát.

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

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

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

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

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

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

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

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

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

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

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

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2017. december 31-éig.

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

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

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

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

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

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

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

Az intézmények feladatainak változása, mutatószámainak bármely irányba (+ -) történő, 10 %-nál nagyobb mértékű eltolódása esetén a tárgyév október 1-jét követően 30 napon belül az intézményvezető köteles a költségvetésének módosítását kezdeményezni. E javaslatnak szakmai számításokat, jogszabályi hivatkozásokat és a kapcsolódó dokumentumokat kell tartalmaznia

A rendelet 6. fejezetéhez:

A személyi juttatások előirányzata szerves kapcsolatban van a képviselő-testület által megállapított létszám-előirányzattal, melynek szabályait az Áht. 23. §-a, illetve az Ávr. 24. §-a rögzíti. A létszám-előirányzat magában foglalja a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható, a feladatok ellátásához, a költségvetés tervezésekor meghatározott költségvetési engedélyezett létszámkeretet – álláshelyet – és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot, átlagléttszámot.

Létszám-keret változásai

Ajka város Önkormányzata intézményeinél feladatellátásához szükséges létszám személyi juttatásainak biztosítására a következő forrásokból nyílik lehetősége:

- természetes létszámfogyás, a létszámcsökkentések eredményeként felszabaduló források,
- szervezeti, szervezési intézkedésekből, a munkaszervezés racionalizálásából, a humán erőforrás kapacitás-kihasználtságának, leterheltségének felülvizsgálatából elérhető megtakarítások,
- külső megbízások, szerződéses, számlás foglalkoztatás csökkentése, visszaszorítása.

Az esetleges pályázat keretében megszüntetett álláshelyek öt éven belül nem állíthatók vissza feltéve, hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és Ajka város Önkormányzata számára kötelezően ellátandó többletfeladatok szükségessé teszik. Az álláshelyek megszüntetésével együtt járó jogszabályi kifizetési kötelezettségek teljesítéséhez pályázatot kell benyújtani.

A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében meghatározott munkakörökben úgy történhet, ahogy azt az irányító szerv szabályozza. Az önkormányzat törekvése az, hogy az intézmények alapfeladataihoz megfelelő létszám-előirányzatot és -keretet, ehhez pedig jogszabály szerinti bért és járulékait minimális szinten biztosítsa, azonban előfordulhatnak olyan speciális helyzetek, hogy munkaerőhiány, speciális szakképesítési követelmény miatt a hatékonyabb ellátás szolgáltatási szerződés keretében oldható meg. Ezen feladatköröket gyűjtöttük össze, engedő módon a 9.§ (2) bekezdésben.

Cél az, hogy az önkormányzati feladatellátást közalkalmazottak és köztisztviselők lássák el – mivel a kapcsolódó munkaügyi szabályok nagyobb garanciát biztosítanak a minőségi és felelősségteljes munkavégzéshez.

Az illetményfizetés rendjét közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 146. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint tárgyhónapot követő 5-éig kell teljesíteni, és a dolgozók számláján kell lennie az illetménynek, vagy postán felvehetőnek. Az illetményfizetéshez kapcsolódó önkormányzati nettófinanszírozás az Ávr. 6. mellékletében naptári napra megjelölt, mely szerint a támogatás utalása a hónap utolsó napja, decemberben pedig 20-a.

Annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján a támogatás realizálódjon és az utalások az alkalmazottak részére biztonsággal, eljusson a Mt. szabályait maximálisan be kell tartani.

Korábbi években bevezetett lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottak munkabérelőleget igényelhettek rendkívüli szociális helyzet esetén, az adómentes mértékig, illetve a likviditási helyzettől függően.

Az általános megfogalmazástól eltérően szükséges konkrétan megfogalmazni azokat az élethelyzeteket, amikor e lehetőséggel indokolt élni, azonban a munkáltatónak fontos kötelessége a visszafizetés biztonságának vizsgálata. A visszafizetést a gazdasági éven belül kell teljesíteni, így a második félévtől a visszafizetési idő lerövidül. A visszafizetés havi értéke a nettó illetmény 50 %-áig terjedhet, ami táppénz esetén természetesen másként működik.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetében rendeletben kell meghatározni a jutalomra fordítható hányadot, ennek szabályai ágazatonként jelennek meg a 10. § (3) bekezdésében, figyelemmel az ágazati szabályozásra adta lehetőségekre. Természetesen a képezhető részelőirányzat erejéig akkor, ha annak pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és nem veszélyezteti az intézmény alaptevékenységét.

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin. A Költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft-ban korlátozza a juttatást.

Tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés, munkaügyi szabályzat tartalmazza a dolgozóknak garantált juttatásokat, a változások miatt indokolt kezdeményezni a 2016. évre szóló módosítást, melynek alapja az intézmények jóváhagyott költségvetése és az egységes önkormányzati juttatás rendszere.

A rendelet 7. fejezetéhez:

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint a költségvetési rendeletben a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell megjelölni, melyet a 6. melléklet feladat és előirányzati értékkel szerepeltetünk.

A 2017. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

Az önkormányzati intézmények számára pályázati lehetőségek kínálóznak nagyértékű tárgyi eszközök megszerzésére, egyéb építmények, ingatlanok felújítására.

A központi karbantartási előirányzat 2016. évben 40.261 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzatból 19.000 eFt tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk. Felhasználására a II. félévben kerülhet sor, rendkívüli helyzetek kezelése esetén az I. félév során a tervezett feladatok fontossági sorrendjét kell módosítani. Rendkívüli helyzet esetén a polgármester jogosult a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni annak érdekében, hogy az intézmény üzemképességét biztosítani tudjuk.

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásaik karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2017. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett 19.000 eFt intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda az önkormányzat vezetésével egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

A rendelet 8. fejezetéhez:

A képviselő-testület támogatást nemcsak intézményeknek, hanem gazdasági szervek, egyes alapítványok részére is biztosít. A működési támogatásokat az 5. melléklet, felhalmozási célú támogatásokat pedig a 6. melléklet, a kiegészítő támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat számára korlátozott az a lehetőség, hogy pénzbeli támogatást tudjon nyújtani alapítványok részére, azonban ettől eltér az a körülmény, ha feladatot vállal át az alapítvány, lásd: Molnár Gábor Műhely Alapítvány a fogyatékosok nappali ellátása terén.

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

A felhasználás jogszerűségének vizsgálata, annak ellenőrzése fontos feladat, melyet a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzés keretében végez, azonban az ellenőrzés beszámoltatás formájában is megtörténhet. Amennyiben a felhasználás jogszerűtlen volt, az igénybevételtől a visszafizetésig terjedően a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatfizetési kötelezettséggel növelten kell a követelésnek érvényt szerezni.

A támogatott az általa vállalt feladat részleges teljesítése, vagy elmaradása esetén idejében lemond a támogatásról azt szankciók nélkül teheti.

A támogatásokkal, pénzeszköz átadásokkal kapcsolatos eljárás során kiemelt figyelmet kell fordítani a megfogalmazott szabályok végrehajtására, melynek alapja nem csupán a döntés, hanem a támogatott és támogatott között létrejött megállapodás. Egyre fontosabb szerepet kap a köztartozások vizsgálata is, mely a korábbi évek gyakorlata szerint nyilatkozattal indulhat, indokolt esetben hatósági igazolásig is terjedhet.

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 15. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

Az önkormányzat és szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások odaítélését követően 30 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni a kedvezményezettek nevét, támogatás célját, támogatás összegét, a támogatási program helyére vonatkozó adatokat. A közzétételről a pályázati kiírásokban már tájékoztatni kell az érintetteket és a megállapodásokban is rögzíteni kell e körülményt.

A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában a módosított közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló módosított 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel kell eljárni a támogatások átláthatósága érdekében.

A fejezetben belül (16-18., 20. §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2017 -os gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2017. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

A pályázati rendszerben a támogatást átruházott hatáskörben a Művelődési-, Oktatási-, és Sportbizottság állapítja meg.

A polgármesteri keret az önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásának előirányzatából 3.000 eFt-os keret áll rendelkezésre, ami önkormányzati hatáskörben adható ki. Célja: az évközben felmerülő apróbb, bár jelentőséggel bíró igények kezelése.

Természetesen szoros összhangot kell teremteni a kiemelt támogatások, a Művelődési-, Oktatási-, és Sportbizottság és a polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedései között.

A rendelet 9. fejezetéhez:

Az önkormányzatot megillető pénzkövetelések beszedése a cél. A követelésekkel kapcsolatos eljárási szabályokat a képviselő-testület 43/2005. (XI.02.) rendeletének 16. §-a részletesen szabályozza.

A kormányrendelet a képviselő-testület jogosítványává teszi az előirányzat-felhasználás ütemezését, melyet a 12. mellékletben külön szerepeltetünk, valószínűsítve a teljesítéseket úgy bevétel, mint kiadás tekintetében.

Fő szabályként az intézmények működéséhez időarányos finanszírozást kívánunk biztosítani. Az időarányos finanszírozástól csupán azon beruházások és felújítások esetén lehet eltérni, ahol feladat-finanszírozás van és a kapcsolódó bevételek realizálhatók.

A kincstári finanszírozás a 61/2001.(V.3.) Kt. sz. határozata alapján működik 2001. évtől, mellyel az intézmény szakmai önállósága és gazdálkodása nem csorbulhat, azonban az összevont, átmenetileg szabad pénzeszközökkel magasabb hozam érhető el, melyet az Közös Önkormányzati Hivatal, mint finanszírozási feladatot ellátó összehangoltan köteles kezelni.

Az előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia a havi likviditási tervnek, ahol a ténylegesen realizálható bevételekkel és ehhez igazítottan teljesíthető kiadásokat kell megjeleníteni kiemelt előirányzatonként. Figyelembe kell venni az intézményi saját bevételek realizálását és a korlátozott készpénzforgalmat is.

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 90 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2017. évi tervezett előirányzatai:

- család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
- család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
- szociális étkezés,
- házi segítségnyújtás,
- idősorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézmények.

A normatív kötött felhasználású központi támogatás igénybevétele több együttes feltételhez kapcsolódik, a finanszírozás lehívása nagyobb odafigyelést kíván az intézmények részéről.

Az Ávr. 150. § alapján az önkormányzatnak rendeletében kell szabályozni a költségvetési maradvány elszámolásra vonatkozó előírásokat. E költségvetési rendeletünk 25. §-ában megfogalmazott szabályok alapjaiban kapcsolódnak az Ávr. szabályaihoz.

A központi támogatást érintő visszafizetések jelentős terhet rónak az önkormányzatra ezért feladatmutató változásokkal érintett intézmények pénzmaradványa terhelendő, kamatfizetési kötelezettséggel együtt.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 117/B. §-a alapján a módosított 32/2003. (XI.11.) önkormányzati rendelet szerint az intézményi elhelyezésre egyszeri hozzájárulást kell fizetni, melynek felhasználására a törvény és a helyi rendelet keretszabályokat alkot. A megalkotott szabályok biztonságot, óvatosságot feltételeznek *30 % tartalékképzés* mellett.

A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú használatáért az igénybevevőnek díjat kell fizetnie. Ennek rendjét és mértékét belső szabályzatban kell intézményenként rögzíteni.

A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály vagy jogszabályban foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a költségvetési szerv vagy annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét. Tekintettel arra, hogy az intézmények önköltség számítási szabályzata szerint kell kalkulálni és kialakítani a szolgáltatások árrendszerét célszerű, hogy azt az intézmények vezetői tegyék meg, természetesen az irányító szerv vezetőjének, polgármesternek egyidejű tájékoztatásával.

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – amennyiben ötmillió forintot értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el. Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

Az önkormányzat gazdasági helyzete általában nem engedi meg a hitelezést és a további kezességvállalást, mert ezzel gyengítenénk hitelfelvételi pozícióinkat.

Az önkormányzat átmeneti pénzeszközét hitelezésre nem fordíthatja. Törvényi felhatalmazás és annak végrehajtásáról szóló helyi rendelet szabályainak betartásával kölcsönt biztosíthat, ilyen például: temetési kölcsön, első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne.

Az önkormányzat annak érdekében, hogy gazdasági társaságait segítse készfizető kezességet csak a társaságban levő vagyon erejéig, valamint a jogszabályi feltételekkel vállalhat.

Az önkormányzatnak az intézményei kötelezettségeiért a többszörösen módosított 1996. évi XXV. törvényben meghatározottak szerint helyt kell állni.

Az Ávr. szabályozza az önkormányzati biztos intézményét, melynek célja a költségvetési intézményhálózat eladósodásának megakadályozása. Az önkormányzatnak költségvetési rendeletében indokolt ezt külön szabályozni. A hiteles és részletes információ beszerzése és döntés-előkészítése a Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül történik.

A rendelethez csatolt tájékoztató adatok:

1/A tájékoztató táblában a normatív hozzájárulásokat, jogcímek szerinti bontásban mutatjuk be.

1/B tájékoztató táblában központi költségvetési támogatások a normatív hozzájárulásokat, intézmények szerinti bontásban mutatjuk be.

2. tájékoztató táblában az önkormányzat által fenntartott intézmények állami támogatását az önkormányzati támogatással kiegészítve tartalmazza.

3. tájékoztató táblában az önkormányzat adósságállományát mutatjuk be.

4. tájékoztató táblában az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulását mutatjuk be, lejárat és eszközök szerint.

A rendelet 10. fejezetéhez:

Ajka város költségvetése 2017-es gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2017. február 16.



Dr. Jäger László
jegyző

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

I/A. tájékoztató a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2016. év	Támogatás (Ft) 2017. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 521 371	88 543 708
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	287 395 000	285 288 200
3.	- V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	113 521 371	88 543 708
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen	141 736 624	141 785 404
5.	- V.Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 180	36 286 560
7.	- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 983 700	28 019 100
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	79 911 900	79 039 800
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	265 200	265 200
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	395 787 353	417 834 896
19.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	113 521 371	88 543 708
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		413 863 797
21.	Óvodapedagógusok támogatása	310 265 300	322 955 697
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	205 348 000	212 469 247
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	102 386 800	107 724 590
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 530 500	2 761 860
25.	Segítők támogatása	92 508 000	90 908 100
26.	Segítők 8 havi támogatása	61 672 000	60 579 933
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 836 000	30 289 967
28.	Segítők pótlólagos támogatása		38 200
29.	II.2. Óvodaműködési támogatás	66 186 667	67 702 067
30.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	320 000	
31.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	43 733 333	44 989 467
32.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	106 667	
33.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	22 026 667	22 712 600
34.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 536 000	
35.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	16 007 460	17 835 500
36.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTELKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	487 503 421	499 401 364
37.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
38.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 202 920	111 795 200
39.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
40.	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 700 000	11 700 000
41.	III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ	15 000 000	15 000 000
42.	III.3.c) Szociális étkeztetés	20 870 720	18 545 600
43.	III.3.d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	15 080 000	825 000
44.	III.3.e) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által történő feladate ellátás		14 196 000
45.	III.3.f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
46.	III.3.g) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	2 507 000
47.	III.3.h) Fogymozgós és demens személyek nappali intézményi ellátása	2 000 000	2 000 000
48.	III.3.i) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
49.	III.3.j) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
50.	III.3.k) Gyermkek napközbeni ellátása	37 551 600	39 528 000
51.	III.3.l) Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
52.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		72 969 120
53.	III.4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	
54.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	149 077 201	124 559 921
55.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	62 799 360	61 102 080
56.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 817 501	63 457 841
57.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szülői étkeztetésének támogatása	1 460 340	1 012 605
58.	III.7. Kiegészítő támogatás a balesetben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez	1 508 760	3 017 520
59.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	335 758 001	313 354 366
60.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 740 580	33 372 360
61.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 740 580	33 372 360
62.	Mindösszesen:	970 523 379	934 671 798

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

1/B. tájékoztató a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2017. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	405 558 797	1,36	1,43	1,06	1,00	1,03
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház			17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000	26 140 500		1,29	0,98	1,17	1,03
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete			141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830	188 282 779		0,81	1,57	1,16	0,90
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 000 000		34 539 720	34 272 960	34 060 920	33 740 580	33 372 360	17,27	0,99	0,99	0,99	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	161 763 956		195 601 130	111 795 320	110 411 320	105 840 440	103 515 320	1,21	0,57	0,99	0,96	0,98
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ				63 812 650	61 807 150	41 780 000	41 721 000			0,97	0,68	1,00
7.	Városi Bölcsőde		23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 182 226	44 469 398	47 537 334	1,26	1,23	1,14	1,05	1,07
8.	Ajka város Önkormányzata			151 995 662	191 719 028					1,26	0,92	0,66	
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		144 394 592	63 700 051	31 225 601	176 530 316	116 057 371	88 543 708	0,44	0,49	32,68	0,95	0,76
10.	MINDÖSSZESEN:		522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	1,71	1,09	1,04	0,95	0,96

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2013-2017. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi terv	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2017/2016 %	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	292 898	442 591	474 554	482 538	519 490	151,1%	107,2%	101,7%	107,7%	88,59	83,91	82,85	79,90	78,07
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	19 533	28 514	31 876	32 875	36 120	146,0%	111,8%	103,1%	109,9%	87,79	77,42	67,75	75,09	72,37
3.	Városi Intézmények Működési Szervezete	496 607	516 080	516 613	613 732	604 130	103,9%	100,1%	118,8%	98,4%	28,53	22,36	34,99	31,86	31,17
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	310 680	348 205	370 432	305 523	274 210	112,1%	106,4%	82,5%	89,8%	11,12	9,8	9,19	10,05	12,17
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	210 451	171 562	179 636	186 448	201 810	81,5%	104,7%	103,8%	108,2%	92,94	65,16	61,46	54,16	51,29
6.	Városi Bölcsőde	70 132	74 442	79 397	78 584	89 370	106,1%	106,7%	99,0%	113,7%	42,85	49,6	53,13	53,98	53,19
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ				69 038	78 300				113,4%				57,97	53,28
8.	Finanszírozás összesen:	1 400 301	1 581 394	1 652 508	1 768 738	1 803 430	112,9%	104,5%	107,0%	102,0%	63,86	61,76	61,76	45,68	46,92

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2017.

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 234/2016. (XL.29.) Kt. határozat alapján	400 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	400 000	2017.IX.30.
2.	Várható kamata	12 000			12 000	

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

4. tájékoztató a 3/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2017. január 1-jén			
				2017.	2018.	2019.	2019 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			100 297	615	216	33
2.	Közzetmető megtérülés	2013.	2014.	513			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	10 397	615	216	33
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 587	0	0	0
5.	Távho támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyőberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajkait-Befektetési és Fejl. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	25 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyőberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajka Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			100 078	216	33	48 200
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	864	216	33	
12.	Közességi kötelezettség - Ajka Üzletek Kft	2009.	2013.	68 964			
13.	Pótbefizetés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.				48 200
14.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határoza alapján (Nagyőberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
15.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határoza alapján (Nagyőberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
16.	Tagi kölcsön - 175/2016. (VI.29.) Kt. határoza alapján (F.C. Ajka Kft)	2016.	2018.	17 850			
17.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határoza alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
18.	Követelések mindösszesen:			200 375	831	249	48 233

