

Ajka Város Önkormányzata polgármesterének 16/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelete a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11) Korm.rendelet alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Ajka város Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a) a költségvetés	
aa) bevételi főösszegét	9.177.038.000 forintban
ab) kiadási főösszegét	11.169.496.000 forintban
ac) a hiányt	1.992.458.000 forintban
b) finanszírozási előirányzat	
ba) bevételi összegét	2.728.488.000 forintban,
bb) kiadási összegét	736.030.000 forintban,
c) a költségvetés	
ca) <i>bevételi főösszegét</i>	<i>11.905.526.000 forintban,</i>
cb) <i>kiadási főösszegét</i>	<i>11.905.526.000 forintban,</i>

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

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

(3) A polgármester az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások	2.183.480.000 forintban,
1.2. a szociális hozzájárulási adó	417.849.000 forintban,
1.3. a dologi jellegű kiadások	2.741.947.000 forintban,
1.4. támogatásértéktű működési kiadás	1.700.000 forintban,
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.066.437.000 forintban,
1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás	16.754.000 forintban,
1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai	0 forintban,
1.8. előző évi elszámolások	150.000 forintban,
1.9. tv. előíráson alapuló bef.	21.584.000 forintban,

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások	1.060.006.000 forintban,
2.2. beruházási kiadások	766.246.000 forintban,
2.3. támogatásértéktű felhalmozási kiadás	1.200.000 forintban,

2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.434.612.000 forintban,
2.5. pénzügyi befektetések	136.400.000 forintban,
2.6. adott kölcsönök	300.000.000 forintban,

3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószla hiteltöröl.)	647.500.000 forintban,
3.2. áll. belüli megelőlegezés visszafizetés	88.530.000 forintban

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

2. § Ajka város Önkormányzatának polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(1) A polgármester a 2020. évi költségvetésében 147.666.000 forint működési általános, 873.465.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg.

A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § Ezen rendelet 2020. június 11-én lép hatályba.

A j k a, 2020. június 10.

Kihirdetés napja: 2020. június 10.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

1. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 627 268	4 627 268	-95 000	4 532 268
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	993 223	993 223	42 757	1 035 980
3.	B3	OEP támogatás	29 250	29 250		29 250
4.	B1	Támog.értékű működ. bevétel	311 160	311 160	3 306	314 466
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. állh.áz. kívülről				
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600		131 600
8.		Működési bevétel felhalm. célra			136 382	136 382
9.		Költségvetési maradvány	3 736	3 736		3 736
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 096 237	6 096 237	87 445	6 183 682
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	19 812	19 812		19 812
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	367 574	367 574	30 000	397 574
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Áfa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra			-136 382	-136 382
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány				
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	201 500	201 500		201 500
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 087 498	3 087 498	-94 142	2 993 356
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	9 183 735	-6 697	9 177 038
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 160 720	22 760	2 183 480
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	412 989	4 860	417 849
3.	K3	Dologi kiadások	2 736 479	2 736 479	5 468	2 741 947
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	37 141	37 141	-15 557	21 584
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 700	1 700		1 700
7.	K5	Műk.c.pe. átadás államh.kivülre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	16 754	16 754		16 754
9.	K4	Ellátottak juttatásai				
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	78 173	78 173	69 493	147 666
11.		Működési célú kiadások összesen	6 510 122	6 510 122	87 445	6 597 567
12.	K7	Felújítás -áfa-val	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
13.	K6	Beruházás-áfa-val	906 830	906 830	-140 584	766 246
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 200	1 200		1 200
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	300 000
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
17.	K8	Felhalm.c.pe. átadás államh.kivülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
18.	K8	Pénzügyi befektetés	136 400	136 400		136 400
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	873 465		873 465
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	4 666 071	-94 142	4 571 929
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	11 176 193	-6 697	11 169 496
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai	47 500	47 500	600 000	647 500
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	39 708	39 708	48 822	88 530
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	87 208	648 822	736 030
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Ajka város
2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 627 268	4 627 268	-95 000	4 532 268
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	587 818	587 818		587 818
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 039 450	4 039 450	-95 000	3 944 450
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000		3 939 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	95 000	-95 000	
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450		5 450
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	2 173 687		2 173 687
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	24 925		24 925
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	300 000	300 000	12 240	312 240
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	993 223	993 223	42 757	1 035 980
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	992 712	42 757	1 035 469
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	511		511
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	707 984	33 306	741 290
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	160 160	3 306	163 466
20.	6.2.	Támog. értékű elkölön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	367 574	30 000	397 574
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.kiv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	180 250	180 250		180 250
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	19 812		19 812
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	19 812	19 812		19 812
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	19 812		19 812
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	333 100	333 100		333 100
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600		131 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000	200 000		200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500		1 500
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592		279 592
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 800 074	648 822	2 448 896
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	11 259 665	11 259 665	642 125	11 901 790
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	3 736	3 736		3 736
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 736	3 736		3 736
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Ajka város
2020. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 431 949	6 431 949	17 952	6 449 901
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 160 720	2 160 720	22 760	2 183 480
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	412 989	412 989	4 860	417 849
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 736 479	2 736 479	5 468	2 741 947
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzájár.)	37 141	37 141	-15 557	21 584
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	1 700		1 700
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	16 754		16 754
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 792 606	3 792 606	-94 142	3 698 464
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	906 830	-140 584	766 246
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200		1 200
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	300 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	136 400		136 400
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	951 638	69 493	1 021 131
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	951 638	69 493	1 021 131
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	87 208	648 822	736 030
29.	6.1.	Hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	87 208	648 822	736 030
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

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

2/A/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 618 446	4 618 446	-95 000	4 523 446
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	578 996	578 996		578 996
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	4 039 450	4 039 450	-95 000	3 944 450
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 939 000		3 939 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	95 000	-95 000	
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 450	5 450		5 450
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	2 173 687		2 173 687
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	24 925		24 925
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	300 000	300 000	12 240	312 240
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	362 569	362 569	42 576	405 145
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	992 712	42 757	1 035 469
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	511		511
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-630 654	-630 654	-181	-630 835
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	707 984	33 306	741 290
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	160 160	3 306	163 466
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	367 574	30 000	397 574
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	180 250	180 250		180 250
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	19 812		19 812
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	19 812	19 812		19 812
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	19 812		19 812
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	333 100	333 100		333 100
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	131 600		131 600
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000	200 000		200 000
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	1 500		1 500
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	279 592		279 592
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	1 800 074	648 822	2 448 896
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 620 189	10 620 189	641 944	11 262 133
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	2 537	2 537		2 537
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 537	2 537		2 537
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		10 622 726	10 622 726	641 944	11 264 670

Ajka város Önkormányzata
2020. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 791 274	5 791 274	17 771	5 809 045
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 688 233	1 688 233	22 606	1 710 839
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	320 384	320 384	4 833	325 217
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 660 896	2 660 896	5 468	2 666 364
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	37 141	-15 557	21 584
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	1 700		1 700
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	16 754		16 754
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3 792 606	3 792 606	-94 142	3 698 464
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	906 830	-140 584	766 246
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200		1 200
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	100 000	300 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	136 400		136 400
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	951 638	951 638	69 493	1 021 131
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	951 638	69 493	1 021 131
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	87 208	648 822	736 030
29.	6.1.	Hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	87 208	648 822	736 030
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 622 726	10 622 726	641 944	11 264 670

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

2/A/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
 önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 822	8 822		8 822
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 822	8 822		8 822
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeztése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	630 654	630 654	181	630 835
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 654	630 654	181	630 835
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)				
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése				
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.				
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.				
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	639 476	639 476	181	639 657
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 199	1 199		1 199
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 199	1 199		1 199
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
51.	15.	Forráshiány				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	640 675	640 675	181	640 856

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

2/A/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	640 675	640 675	181	640 856
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 487	472 487	154	472 641
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	92 605	92 605	27	92 632
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	75 583	75 583		75 583
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)				
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás				
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
10.	1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
11.	1.10.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
12.	1.11.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
13.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
14.	2.1.	Felújítás				
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
20.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
21.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
22.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
23.	3.1.	Általános tartalék				
24.	3.2.	Céltartalék				
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
26.	4.	IV. Hitelek kamatai				
27.	5.	V. Egyéb kiadások				
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
29.	6.1.	Hitelek kiadásai				
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
33.	8.	Záró pénzkészlet				
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		640 675	640 675	181	640 856

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A			B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek				
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	436 387	436 387		436 387
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	144 364	144 364		144 364
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 567	5 567		5 567
7.			1 500	1 500		1 500
8.		ÖSSZESEN:	587 818	587 818		587 818
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	900 000		900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000		27 000
13.	B35	Íparüzési adó	2 650 000	2 650 000		2 650 000
14.	B34	Telekadó	362 000	362 000		362 000
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
17.	B354	Gépjárműadó	95 000	95 000	-95 000	
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	400	400		400
22.		ÖSSZESEN:	4 039 450	4 039 450	-95 000	3 944 450
23.						
24.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			3 270	3 270
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció			1 630	1 630
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	517 081		517 081
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék			26 238	26 238
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka			242	242
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	298 634		298 634
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 400	141 400		141 400
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	35 597		35 597
35.	B114	Kulturális támogatás			4 510	4 510
36.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás			6 867	6 867
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511		511
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	993 223	993 223	42 757	1 035 980
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	1 535 750		1 535 750
47.	B52	Földterület értékesítése	637 937	637 937		637 937
48.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
51.	B52	Lakótelekek értékesítése	24 925	24 925		24 925
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása	300 000	300 000		300 000
54.		AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat. alapján			12 240	12 240
55.		ÖSSZESEN:	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
56.						
57.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
59.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
60.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	2 400		2 400
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706		47 706
62.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575		1 575
63.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
64.		Összesen:	51 881	51 881		51 881
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
66.	B16	"Ajka Belvárosi I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814		28 814
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465		79 465
68.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap			698	698
69.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet			2 608	2 608
70.		Összesen:	108 279	108 279	3 306	111 585
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250		5 250
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	175 000	175 000		175 000
74.		Összesen:	180 250	180 250		180 250
75.		<i>Működési összesen:</i>	340 410	340 410	3 306	343 716
76.						
77.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	600	600		600
80.		B e r u h á z á s o k				
81.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001	53 673	53 673		53 673
82.		F e l ú j í t á s o k				

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
83.	B25	CLLD Játsszókertek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt	8 000	8 000		8 000
84.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 20.758 eFt saját erő)	198 097	198 097	30 000	228 097
85.	B25	"SULLJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204		107 204
86.		Felhalmozási összesen:	367 574	367 574	30 000	397 574
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	707 984	707 984	33 306	741 290
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		Működési összesen:				
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812		19 812
99.		Felhalmozási összesen:	19 812	19 812		19 812
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19 812	19 812		19 812
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000		60 000
105.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600		2 600
106.	B64	Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 143/2017. VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100		51 100
107.		Nagytóberc Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján	10 000	10 000		10 000
108.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
109.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900		900
110.		Összesen:	131 600	131 600		131 600
111.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
113.	B74	Átmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:	201 500	201 500		201 500
116.		ÖSSZESEN:	333 100	333 100		333 100
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Béruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592		279 592
119.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	1 800 074		1 800 074
120.		2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat			600 000	600 000
121.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			48 822	48 822
122.		Összesen:	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	1 199		1 199
126.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	2 537		2 537
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:	3 736	3 736		3 736
130.		MINDÖSSZESEN:	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	49 226	49 226		49 226
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	144 364	144 364		144 364
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	5 445	5 445		5 445
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
7.		ÖSSZESEN:	200 535	200 535		200 535
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	900 000	900 000		900 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	27 000		27 000
13.		Iparüzési adó	2 650 000	2 650 000		2 650 000
14.	B34	Telekadó	362 000	362 000		362 000
15.		<i>Átengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
17.	B354	Gépjárműadó	95 000	95 000	-95 000	
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek	400	400		400
22.		ÖSSZESEN:	4 039 450	4 039 450	-95 000	3 944 450
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			3 270	3 270
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció			1 630	1 630
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	517 081		517 081
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék			26 238	26 238
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka			242	242
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	298 634		298 634
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 400	141 400		141 400
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	35 597		35 597
35.	B114	Kulturális támogatás			4 510	4 510
36.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás			6 867	6 867
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	511		511
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:	993 223	993 223	42 757	1 035 980
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	1 535 750		1 535 750
47.	B52	Földterület értékesítése	637 937	637 937		637 937
48.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésztel				
51.	B52	Lakótelek értékesítése	24 925	24 925		24 925
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása	300 000	300 000		300 000
54.		AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.) Kt. hat. alapján			12 240	12 240
55.		ÖSSZESEN:	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
59.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
60.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	47 706		47 706
62.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	1 575		1 575
63.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
64.		Összesen:	49 481	49 481		49 481
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
66.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	28 814		28 814
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	79 465		79 465
68.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap			698	698
69.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatától (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet			2 608	2 608
70.		Összesen:	108 279	108 279	3 306	111 585
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	5 250		5 250
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	24 000	24 000		24 000
74.		Összesen:	29 250	29 250		29 250
75.		<i>Működési összesen:</i>	187 010	187 010	3 306	190 316
76.						
77.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
80.		B e r u h á z á s o k				

Ajka város Önkormányzata
2020. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
81.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001	53 673	53 673		53 673
82.		Felújítások				
83.	B25	CLLD Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	8 000	8 000		8 000
84.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 20.758 eFt saját erő)	198 097	198 097	30 000	228 097
85.	B25	"SULI Jövő 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	107 204	107 204		107 204
86.		Felhalmozási összesen:	366 974	366 974	30 000	396 974
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	553 984	553 984	33 306	587 290
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		Működési összesen:				
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	19 812		19 812
99.		Felhalmozási összesen:	19 812	19 812		19 812
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19 812	19 812		19 812
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000		60 000
105.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	2 600		2 600
106.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.) határozatok alapján	51 100	51 100		51 100
107.		Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján	10 000	10 000		10 000
108.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000		7 000
109.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	900		900
110.		Összesen:	131 600	131 600		131 600
111.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500		1 500
113.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000		200 000
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:	201 500	201 500		201 500
116.		ÖSSZESEN:	333 100	333 100		333 100
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele	279 592	279 592		279 592
119.	B8111	Hitel (panelprogram)	1 800 074	1 800 074		1 800 074
120.		2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat			600 000	600 000
121.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			48 822	48 822
122.		Összesen:	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	2 537	2 537		2 537
126.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	2 537	2 537		2 537
129.		Összesen:	2 537	2 537		2 537
130.		MINDÖSSZESEN:	10 720 919	10 720 919	642 125	11 363 044

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.	B4	Működési bevételek	8 700	8 700		8 700
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	122	122		122
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	8 822	8 822		8 822
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helyi adók:				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Ipártűzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Aiengedett központi adók				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		Külföldi bírságok				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Talajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
26.		Normatív támogatások:				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi-kiegészítő pótléka				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
35.	B114	Kulturális támogatás				
36.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás				
37.		Központosított működési előirányzatok				
38.	B111	2019. évi bérkompenzáció				
39.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
40.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járuléka				
49.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
50.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete				
51.	B52	Lakótelek értékesítése				
52.		3. Pénzügyi befektetések				
53.	B404	PRIMER Kft. koncesszióba adása				
54.		AJKA-ÖKO Kft. - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat. alapján				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		1. Támogatásértékű működési bevétel				
59.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)				
60.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
62.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
63.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
64.		Összesen:				
65.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)				
66.	B16	"Aika Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
68.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
69.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
74.		Összesen:				
75.		Működési összesen:				
76.						
77.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
78.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)				
79.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
80.		B e r u h á z á s o k				
81.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		Felújítások				
83.	B25	CLLD Játsszótér építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt				
84.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 20.758 eFt saját erő)				
85.	B25	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)				
86.		Felhalmozási összesen:				
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:				
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		Működési összesen:				
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
99.		Felhalmozási összesen:				
100.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján				
105.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján				
106.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján				
107.		Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján				
108.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
109.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján				
110.		Összesen:				
111.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
113.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése				
114.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B811	Beruházási hitel igénybevétele				
119.	B811	Hitel (panelprogram)				
120.		2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat				
121.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B813	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	1 199		1 199
126.	B813	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B813	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B813	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:	1 199	1 199		1 199
130.		MINDÖSSZESEN:	10 021	10 021		10 021

Ajka város intézményeinek
2020. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	378 461	378 461		378 461
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	378 461	378 461		378 461
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparrézségi adó				
14.	B34	Telkadó				
15.		<i>Atengedett központi adók</i>				
16.	B36	Pótlékok, bírságok				
17.	B354	Gépjárműadó				
18.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
19.		<i>Különféle bírságok</i>				
20.	B36	Környezetvédelmi bírság				
21.	B36	Telajterhelési díjbevételek				
22.		ÖSSZESEN:				
23.						
24.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
25.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
26.		<i>Normatív támogatások:</i>				
27.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
28.	B111	2020. évi bérkompenzáció				
29.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
30.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka				
32.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.				
33.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				
34.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)				
35.	B114	Kulturális támogatás				
36.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás				
37.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>				
38.	B111	2019. évi bérkompenzáció				
39.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		ÖSSZESEN:				
42.						
43.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
44.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
45.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
46.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
47.	B52	Földterület értékesítése				
48.	B52	Földterületek utáni földvédelmi járulékok				
49.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
50.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
51.	B52	Lakótelkek értékesítése				
52.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
53.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása				
54.		AJKA-ÖKO Kft - osztalék kifizetés (59/2020. (IV.29.)) Kt. hat. alapján				
55.		ÖSSZESEN:				
56.						
57.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
59.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>				
60.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	2 400		2 400
61.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
62.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
63.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
64.		Összesen:	2 400	2 400		2 400
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>				
66.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat				
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				
68.	B16	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap				
69.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs) elszámolási különbözet				
70.		Összesen:				
71.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>				
72.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás				
73.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	151 000	151 000		151 000
74.		Összesen:	151 000	151 000		151 000
75.		<i>Működési összesen:</i>	<i>153 400</i>	<i>153 400</i>		<i>153 400</i>
76.						
77.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
78.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>				
79.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	600	600		600
80.		B e r u h á z á s o k				
81.		Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001				

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

3/III. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		Felújítások				
83.	B25	CLLD Játzóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt				
84.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 20.758 eFt saját erő)				
85.	B25	"SULLIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjteményének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)				
86.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	600	600		600
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	154 000	154 000		154 000
88.						
89.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
90.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
91.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
92.		Egyéb átvett pénzeszköz				
93.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
94.		Egyéb átvett pénzeszköz				
95.		<i>Működési összesen:</i>				
96.						
97.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.				
99.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
100.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
101.						
102.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
103.		<i>Működési célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
104.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján				
105.		Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján				
106.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. VI.29.) határozatok alapján				
107.		Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján				
108.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján				
109.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján				
110.		Összesen:				
111.	B74	<i>Felhalmozási célú államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
112.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
113.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése				
114.		<i>Felhalmozási célú államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
115.		Összesen:				
116.		ÖSSZESEN:				
117.		VII. Finanszírozási bevételek				
118.	B811	Beruházási hitel igénybevétele				
119.	B811	Hitel (panelprogram)				
120.		2020. évi likvid hitel felvétele (51/2020. (III.19.)) Kt. határozat				
121.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
122.		Összesen:				
123.						
124.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
125.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
126.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
127.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
128.	B8131	2019. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
129.		Összesen:				
130.		MINDÖSSZESEN:	532 461	532 461		532 461

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 627 268	4 627 268	-95 000	4 532 268
2.	Működési célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	993 223	993 223	42 757	1 035 980
4. B16	-OEP-től	29 250	29 250		29 250
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	311 160	311 160	3 306	314 466
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			136 382	136 382
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600		131 600
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	3 736	3 736		3 736
12.	Működési célú bevételek összesen:	6 096 237	6 096 237	87 445	6 183 682
13. B5	Felhalm. és tőkejell. bevételek	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	19 812		19 812
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	367 574	367 574	30 000	397 574
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	201 500	201 500		201 500
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			-136 382	-136 382
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 087 498	3 087 498	-94 142	2 993 356
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	9 183 735	-6 697	9 177 038
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 160 720	22 760	2 183 480
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	412 989	4 860	417 849
3. K3	Dologi kiadások	2 736 479	2 736 479	5 468	2 741 947
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	37 141	-15 557	21 584
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	1 700		1 700
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437
8. K48	Társadalmi és szoc. politikai támogatás	16 754	16 754		16 754
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék	78 173	78 173	69 493	147 666
11.	Működési célú kiadások összesen	6 510 122	6 510 122	87 445	6 597 567
12. K7	Felújítás -árával	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
13. K6	Beruházás-árával	906 830	906 830	-140 584	766 246
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200		1 200
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	200 000	200 000	100 000	300 000
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
18. K65	Pénzügyi befektetés	136 400	136 400		136 400
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	873 465		873 465
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	4 666 071	-94 142	4 571 929
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	11 176 193	-6 697	11 169 496
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai	47 500	47 500	600 000	647 500
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	39 708	39 708	48 822	88 530
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	87 208	648 822	736 030
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526

Cím szám: I.
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	564 255	564 255	10	564 265
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	2 400	2 400		2 400
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	566 655	566 655	10	566 665
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	600	600		600
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	600	600		600
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	567 255	567 255	10	567 265
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	567 255	567 255	10	567 265

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	464 005	464 005	8	464 013
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	91 052	91 052	2	91 054
3. K3	Dologi kiadások	11 598	11 598		11 598
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	566 655	566 655	10	566 665
12. K7	Felújítás -áfával				
13. K6	Beruházás-áfával	600	600		600
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	600	600		600
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	567 255	567 255	10	567 265
22. K91	Külső finanszírozási műv. Kiadásai				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	567 255	567 255	10	567 265

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	49 962	49 962	45	50 007
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülre				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	49 962	49 962	45	50 007
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			778	778
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen:			778	778
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	49 962	49 962	823	50 785
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	49 962	49 962	823	50 785

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	40 342	40 342	38	40 380
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 249	7 249	7	7 256
3. K3	Dologi kiadások	2 371	2 371		2 371
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	49 962	49 962	45	50 007
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával			778	778
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			778	778
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	49 962	49 962	823	50 785
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	49 962	49 962	823	50 785

Cím szám: 3.
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	156 747	156 747		156 747
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	683 771	683 771	13 869	697 640
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	151 000	151 000		151 000
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	991 518	991 518	13 869	1 005 387
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	1 270	1 270		1 270
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 270	1 270		1 270
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	992 788	992 788	13 869	1 006 657
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	992 788	992 788	13 869	1 006 657

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	306 557	306 557	740	307 297
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	59 924	59 924	129	60 053
3.	K3	Dologi kiadások	625 037	625 037	13 000	638 037
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	991 518	991 518	13 869	1 005 387
12.	K7	Felújítás -áfával				
13.	K6	Beruházás-áfával	1 270	1 270		1 270
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhaln. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhaln. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	1 270	1 270		1 270
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	992 788	992 788	13 869	1 006 657
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23.	K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	992 788	992 788	13 869	1 006 657

Cím szám: 4.
Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	42 743	42 743		42 743
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	320 817	320 817	14 643	335 460
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	363 560	363 560	14 643	378 203
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			80	80
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen			80	80
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	363 560	363 560	14 723	378 283
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	363 560	363 560	14 723	378 283

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	150 357	150 357	4 018	154 375
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	29 667	29 667	705	30 372
3.	K3	Dologi kiadások	183 536	183 536	9 920	193 456
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	363 560	363 560	14 643	378 203
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával			80	80
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen			80	80
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	363 560	363 560	14 723	378 283
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	363 560	363 560	14 723	378 283

Cím szám: 5.
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		170 771	170 771		170 771
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás		260 609	260 609	20 153	280 762
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel					
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérítése					
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
12.	Működési célú bevételek összesen:		431 380	431 380	20 153	451 533
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:					
15.	-intézményfinanszírozás					
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel					
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel					
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.					
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra					
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen					
24.	Költségvetési bevételi előirányzat		431 380	431 380	20 153	451 533
25. B811	Külső finanszírozási műveletek					
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		431 380	431 380	20 153	451 533

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		252 015	252 015	11 194	263 209
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		52 355	52 355	1 959	54 314
3. K3	Dologi kiadások		127 010	127 010	7 000	134 010
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)					
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre					
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás					
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék					
11.	Működési célú kiadások összesen		431 380	431 380	20 153	451 533
12. K7	Felújítás -árával					
13. K6	Beruházás-árával					
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre					
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre					
18. K65	Pénzügyi befektetés					
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		431 380	431 380	20 153	451 533
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai					
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)					
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		431 380	431 380	20 153	451 533

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	2 910	2 910		2 910
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	132 298	132 298	1 026	133 324
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	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	135 208	135 208	1 026	136 234
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű 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	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	135 208	135 208	1 026	136 234
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	135 208	135 208	1 026	136 234

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	95 509	95 509	874	96 383
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	20 339	20 339	152	20 491
3. K3	Dologi kiadások	19 360	19 360		19 360
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	135 208	135 208	1 026	136 234
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	135 208	135 208	1 026	136 234
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	135 208	135 208	1 026	136 234

Cím szám: 7.
Alcím szám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 290	5 290		5 290
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	125 211	125 211	13 613	138 824
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülre				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüire nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	130 501	130 501	13 613	144 114
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. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalmoz. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	130 501	130 501	13 613	144 114
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	130 501	130 501	13 613	144 114

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	99 760	99 760	10 734	110 494
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	20 418	20 418	1 879	22 297
3. K3	Dologi kiadások	10 323	10 323	1 000	11 323
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9. K47	Ellátottak juttatásai				
10. K513	Működési célú céltartalék				
11.	Működési célú kiadások összesen	130 501	130 501	13 613	144 114
12. K7	Felújítás -árával				
13. K6	Beruházás-árával				
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17. K89	Felhalmoz. c.pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
18. K65	Pénzügyi befektetés				
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	130 501	130 501	13 613	144 114
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	130 501	130 501	13 613	144 114

Címszám: 8.

Alcímszám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. B4	Működési bevételek	4 239 985	4 239 985	-95 000	4 144 985	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám.					
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 774 354	-20 783	-1 795 137	
4. B16	-OEP-től	29 250	29 250		29 250	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	157 760	3 306	161 066	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét államházt.kivülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			136 382	136 382	
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	131 600		131 600	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	2 537	2 537		2 537	
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 786 778	2 786 778	23 905	2 810 683	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás					
15.	-intézményfinanszírozás	-1 270	-1 270	-858	-2 128	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	19 812		19 812	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	366 974	30 000	396 974	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	201 500	201 500		201 500	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.					
20.	Felhalmozási bevétel működési célra					
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			-136 382	-136 382	
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás					
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	3 085 628	3 085 628	-95 000	2 990 628	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 872 406	5 872 406	-71 095	5 801 311	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek					
26.	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488	
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 952 072	7 952 072	577 727	8 529 799	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
1. K1	Személyi juttatások	279 688	279 688	-5 000	274 688	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	39 380		39 380	
3. K3	Dologi kiadások	1 681 661	1 681 661	-25 452	1 656 209	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150	
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	37 141	-15 557	21 584	
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	1 700		1 700	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	16 754		16 754	
9. K47	Ellátottak juttatásai					
10. K513	Működési célú céltartalék	78 173	78 173	69 493	147 666	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 200 663	3 200 663	23 905	3 224 568	
12. K7	Felújítás-átfával	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006	
13. K6	Beruházás-átfával	904 960	904 960	-141 442	763 518	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200		1 200	
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	200 000	100 000	300 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612	
18. K65	Pénzügyi befektetés	136 400	136 400		136 400	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	873 465		873 465	
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	4 664 201	-95 000	4 569 201	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	7 864 864	7 864 864	-71 095	7 793 769	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai	47 500	47 500	600 000	647 500	
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés, likvidhitel)	39 708	39 708	48 822	88 530	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	87 208	648 822	736 030	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 952 072	7 952 072	577 727	8 529 799	

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	4 239 985	4 239 985	-95 000	4 144 985
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 774 354	-20 783	-1 795 137
4.	B16	-OEP-től	29 250	29 250		29 250
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	157 760	3 306	161 066
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra			136 382	136 382
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése	131 600	131 600		131 600
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 784 241	2 784 241	23 905	2 808 146
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 498 612	2 498 612	12 240	2 510 852
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	-1 270	-1 270	-858	-2 128
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	19 812		19 812
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	366 974	30 000	396 974
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	201 500	201 500		201 500
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra			-136 382	-136 382
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	3 085 628	3 085 628	-95 000	2 990 628
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	5 869 869	5 869 869	-71 095	5 798 774
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	2 079 666	648 822	2 728 488
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 949 535	7 949 535	577 727	8 527 262

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	279 688	279 688	-5 000	274 688
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	39 380		39 380
3.	K3	Dologi kiadások	1 679 124	1 679 124	-25 452	1 653 672
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	37 141	37 141	-15 557	21 584
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	1 700		1 700
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 066 166	1 066 166	271	1 066 437
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	16 754		16 754
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék	78 173	78 173	69 493	147 666
11.		Működési célú kiadások összesen	3 198 126	3 198 126	23 905	3 222 031
12.	K7	Felújítás -árával	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
13.	K6	Beruházás-árával	904 960	904 960	-141 442	763 518
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200		1 200
15.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	200 000	100 000	300 000
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
18.	K65	Pénzügyi befektetés	136 400	136 400		136 400
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	873 465		873 465
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	4 664 201	-95 000	4 569 201
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 862 327	7 862 327	-71 095	7 791 232
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai	47 500	47 500	600 000	647 500
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)	39 708	39 708	48 822	88 530
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	87 208	648 822	736 030
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 949 535	7 949 535	577 727	8 527 262

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás				
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	2 537	2 537		2 537
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 537	2 537		2 537
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	2 537	2 537		2 537
25. B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	2 537	2 537		2 537

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

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	8 822	8 822		8 822
2.		Műk. célra átvett pénze, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	630 654	630 654	181	630 835
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 199	1 199		1 199
12.		Működési célú bevételek összesen:	640 675	640 675	181	640 856
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	640 675	640 675	181	640 856
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek				
26.		Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	640 675	640 675	181	640 856

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	472 487	472 487	154	472 641
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	92 605	92 605	27	92 632
3.	K3	Dologi kiadások	75 583	75 583		75 583
4.	K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				
6.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
7.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
8.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
9.	K47	Ellátottak juttatásai				
10.	K513	Működési célú céltartalék				
11.		Működési célú kiadások összesen	640 675	640 675	181	640 856
12.	K7	Felújítás -árával				
13.	K6	Beruházás-árával				
14.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	K85	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
16.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
17.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
18.	K65	Pénzügyi befektetés				
19.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen				
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	640 675	640 675	181	640 856
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai				
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés, likvidhitel)				
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	640 675	640 675	181	640 856

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	390 638	390 638	138	390 776
3.		Szociális hozzájárulási adó	77 614	77 614	24	77 638
4.		Dologi kiadások	155 095	155 095	-150	154 945
5.		Összesen:	623 347	623 347	12	623 359
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)				
7.		Személyi juttatás	189	189		189
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	35		35
9.		Dologi kiadások	1 067	1 067		1 067
10.		Összesen:	1 291	1 291		1 291
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 326	7 326		7 326
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	54 000	54 000		54 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	9 450	9 450		9 450
15.		Dologi kiadások	200	200		200
16.		Összesen:	63 650	63 650		63 650
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 810	7 810		7 810
24.		Összesen:	7 810	7 810		7 810
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 269	48 269		48 269
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	8 522		8 522
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	56 891	56 891		56 891
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	32 749	32 749		32 749
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	144 364	144 364		144 364
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	47 111		47 111
33.	016030	Állampolgársági ügyek				
34.		Személyi juttatás	25 188	25 188		25 188
35.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	4 728		4 728
36.		Dologi kiadások	300	300		300
37.		Összesen:	30 216	30 216		30 216
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
39.		Személyi juttatás	2 000	2 000		2 000
40.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
41.		Dologi kiadások	390	390		390
42.		Összesen:	2 740	2 740		2 740
43.	031030	Közszerület rendjének fenntartása				
44.		Személyi juttatás	20 736	20 736		20 736
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	3 880		3 880
46.		Dologi kiadások	3 880	3 880		3 880
47.		Összesen:	28 496	28 496		28 496
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	45 931	45 931		45 931
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 375		4 375
52.		Dologi kiadások	7 300	7 300		7 300
53.		Összesen:	57 606	57 606		57 606
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	37 908	37 908		37 908
56.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	5 876		5 876
57.		Dologi kiadások	16 428	16 428		16 428
58.		Összesen:	60 212	60 212		60 212
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	544		544
60.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 369		5 369
61.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 572		3 572
62.	044310	Építésügy igazgatása				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.		Személyi juttatás	4 258	4 258		4 258
64.		Szociális hozzájárulási adó	806	806		806
65.		Dologi kiadás	150	150		150
66.		Összesen:	5 214	5 214		5 214
67.	013350	"Ajka járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadás	2 014	2 014		2 014
71.		Összesen:	2 014	2 014		2 014
72.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
73.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	124 170		124 170
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 322	2 322		2 322
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	2 537		2 537
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás	200	200	698	898
80.		Összesen:	200	200	698	898
81.	013350	ELENA program előkészítése				
82.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
83.	066020	Bringabox kerékpártoló				
84.		Dologi kiadás	350	350		350
85.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 689	38 689		38 689
86.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	2 115		2 115
87.		Összesen:	40 804	40 804		40 804
88.	064010	Közüllátás	95 292	95 292		95 292
89.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	281 689		281 689
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)	42 817	42 817		42 817
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	10 000	10 000		10 000
94.		Összesen:	334 506	334 506		334 506
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Közüsztrási tevékenység	36 303	36 303		36 303
97.		Közüsztrási tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	86 430		86 430
98.		Összesen:	122 733	122 733		122 733
99.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000	20 000		20 000
100.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000	20 000		20 000
101.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
102.		egyéb kommunális feladatok	133 244	133 244		133 244
103.		építési feladatok				
104.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500		1 500
106.		Összesen:	134 744	134 744		134 744
107.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	3 200		3 200
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
109.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- 5.2.15VE1-2016-0004				
110.		Személyi juttatás	6 300	6 300		6 300
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100		1 100
112.		Dologi kiadások	22 233	22 233		22 233
113.		Összesen:	29 633	29 633		29 633
114.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások	150	150		150
118.		Összesen:	150	150		150
119.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007				
120.		Személyi juttatás	40 308	40 308		40 308
121.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	1 279		1 279
122.		Dologi kiadások	66 181	66 181		66 181
123.		Összesen:	107 768	107 768		107 768
124.	072111	Házorvosi alapellátás				
125.		Személyi juttatás	20 412	20 412	-5 000	15 412
126.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	4 788		4 788

Sorsz.	Kormányzati funkció sáma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.		Dologi kiadások	4 869	4 869	5 000	9 869
128.		Összesen:	30 069	30 069		30 069
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Személyi juttatás				
131.		Szociális hozzájárulási adó				
132.		Dologi kiadások	5 250	5 250		5 250
133.		Összesen:	5 250	5 250		5 250
134.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)				
135.		Személyi juttatás	314	314		314
136.		Szociális hozzájárulási adó	55	55		55
137.		Dologi kiadások	6 458	6 458		6 458
138.		Összesen:	6 827	6 827		6 827
139.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)				
140.		Személyi juttatás	64	64		64
141.		Szociális hozzájárulási adó	11	11		11
142.		Dologi kiadások	61	61		61
143.		Összesen:	136	136		136
144.	082092	CLLD - Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)				
145.		Személyi juttatás	60	60		60
146.		Szociális hozzájárulási adó	11	11		11
147.		Dologi kiadások	114	114		114
148.		Összesen:	185	185		185
149.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	48 970		48 970
150.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	42 579		42 579
151.	013350	"SULLJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások	11 093	11 093		11 093
155.		Összesen:	11 093	11 093		11 093
156.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001				
157.		Személyi juttatás	1 984	1 984		1 984
158.		Szociális hozzájárulási adó	382	382		382
159.		Dologi kiadások	14 693	14 693		14 693
160.		Összesen:	17 059	17 059		17 059
161.	900060	Beruházási hitel kamata	15 871	15 871		15 871
162.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	1 575		1 575
163.	104051	Kiegészítő gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	57 517		57 517
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	13 000		13 000
168.		Összesen:	13 400	13 400		13 400
169.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	1 116		1 116
170.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás	2 866	2 866		2 866
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	1 979		1 979
173.		Összesen:	4 845	4 845		4 845
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás	45 778	45 778	16	45 794
176.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	8 237	3	8 240
177.		Dologi kiadások	100	100		100
178.		Összesen:	54 115	54 115	19	54 134
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folvómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dolgozók jutalmazása 300 eFt)	300	300		300
182.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
183.		Összesen:	5 450	5 450		5 450
184.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
187.		Összesen:				
188.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
189.		Non profit szervezeteknek				
190.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)	2 000	2 000		2 000
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	1 200		1 200
192.	066020	Ajka Városerő Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
193.	066020	Városerő Alapítvány (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
194.	066020	"Székelykeresztúr" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
195.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletirész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600	600		600
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	1 300	1 300		1 300
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
198.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
199.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
200.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000		1 000
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
204.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
205.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
207.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
208.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
209.	082092	Pedagógus Nők (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	4 000	14 000
212.		Összesen:	197 650	197 650	4 000	201 650
213.		Háztartásoknak				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
216.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaal Zsóka)	2 900	2 900		2 900
217.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
218.		Összesen:	8 170	8 170		8 170
219.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	200 418		200 418
221.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
223.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	8 367	271	8 638
224.		Összesen:	210 535	210 535	271	210 806
225.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
226.	066020	Nagytőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	13 500		13 500
227.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	273 000		273 000
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300	110 300		110 300
229.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	62 819	62 819		62 819
230.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	446 119		446 119
231.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	174 000		174 000
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok	6 000	6 000		6 000
233.	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái				
234.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	2 400		2 400
235.	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	6 500	6 500		6 500
236.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	5 512	5 512		5 512
237.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	654 031	654 031		654 031
238.		Összesen:				
239.						
240.		Egyéb intézményeknek				
241.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
242.		Összesen:	200	200		200
243.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	1 076 036	4 271	1 080 307
244.		Intézményi karbantartások	107 496	107 496	-35 000	72 496
245.		Működési kiadások összesen	3 726 024	3 726 024	-30 000	3 696 024
246.	Beruházások		904 960	904 960	-141 442	763 518
247.	Felújítások		1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
248.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 200	1 200		1 200

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
249.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
250.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 708	39 708	48 822	88 530
251.		Beruházási hiteltörlesztés	47 500	47 500		47 500
252.		Likvid hitel törlesztés			600 000	600 000
253.		Felhalmozási céltartalék	873 465	873 465		873 465
254.		Működési tartalékok	78 173	78 173	69 493	147 666
255.		Adott költsön felhalmozási célra:	200 000	200 000	100 000	300 000
256.		- első lakáshoz jutók támogatása				
257.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
258.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
259.		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzáj.)	37 141	37 141	-15 557	21 584
260.		Pénzügyi befektetések	136 400	136 400		136 400
261.		Felhalmozási kiadások összesen	4 866 723	4 866 723	607 908	5 474 631
262.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 592 747	8 592 747	577 908	9 170 655
263.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 138 193	2 138 193	64 217	2 202 410
264.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	532 461	532 461		532 461
265.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	11 263 401	11 263 401	642 125	11 905 526
266.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 564	630 564	181	630 745

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/l. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	64 380	64 380		64 380
3.		Szociális hozzájárulási adó	11 532	11 532		11 532
4.		Dologi kiadások	96 119	96 119	-150	95 969
5.		Összesen:	172 031	172 031	-150	171 881
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy L. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)				
7.		Személyi juttatás	189	189		189
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	35		35
9.		Dologi kiadások	1 067	1 067		1 067
10.		Összesen:	1 291	1 291		1 291
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 249	3 249		3 249
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	54 000	54 000		54 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	9 450	9 450		9 450
15.		Dologi kiadások	200	200		200
16.		Összesen:	63 650	63 650		63 650
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás	100	100		100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54		54
20.		Dologi kiadások	100	100		100
21.		Összesen:	254	254		254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
24.		Összesen:				
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás				
27.		Szociális hozzájárulási adó				
28.		Dologi kiadások				
29.		Összesen:				
30.	013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	32 749	32 749		32 749
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	144 364	144 364		144 364
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	47 111		47 111
33.	016030	Állampolgársági ügyek				
34.		Személyi juttatás				
35.		Szociális hozzájárulási adó				
36.		Dologi kiadások				
37.		Összesen:				
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
39.		Személyi juttatás				
40.		Szociális hozzájárulási adó				
41.		Dologi kiadások	200	200		200
42.		Összesen:	200	200		200
43.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
44.		Személyi juttatás				
45.		Szociális hozzájárulási adó				
46.		Dologi kiadások				
47.		Összesen:				
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás	45 931	45 931		45 931
51.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 375		4 375
52.		Dologi kiadások	7 300	7 300		7 300
53.		Összesen:	57 606	57 606		57 606
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás	37 908	37 908		37 908
56.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	5 876		5 876
57.		Dologi kiadások	16 428	16 428		16 428
58.		Összesen:	60 212	60 212		60 212
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	544		544
60.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 369		5 369
61.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 572		3 572
62.	044310	Építésszervezési igazgatás				

**Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.		Személyi juttatás				
64.		Szociális hozzájárulási adó				
65.		Dologi kiadás				
66.		Összesen:				
67.	013350	"Ajka városi helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadás	2 014	2 014		2 014
71.		Összesen:	2 014	2 014		2 014
72.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
73.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	124 170		124 170
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 322	2 322		2 322
75.	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	2 537		2 537
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás	200	200	698	898
80.		Összesen:	200	200	698	898
81.	013350	ELENA program előkészítése				
82.		Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000
83.	066020	Bringabox kerékpártoló				
84.		Dologi kiadás	350	350		350
85.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 689	38 689		38 689
86.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	2 115		2 115
87.		Összesen:	40 804	40 804		40 804
88.	064010	Közüllágítás	95 292	95 292		95 292
89.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500		1 500
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	281 689		281 689
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák rüvesése, kaszálás)	42 817	42 817		42 817
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	10 000	10 000		10 000
94.		Összesen:	334 506	334 506		334 506
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Köztisztasági tevékenység	36 303	36 303		36 303
97.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	86 430		86 430
98.		Összesen:	122 733	122 733		122 733
99.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000	20 000		20 000
100.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000	20 000		20 000
101.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
102.		egyéb kommunális feladatok	133 244	133 244		133 244
103.		építési feladatok				
104.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500		1 500
106.		Összesen:	134 744	134 744		134 744
107.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	3 200		3 200
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
109.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
110.		Személyi juttatás	6 300	6 300		6 300
111.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100		1 100
112.		Dologi kiadások	22 233	22 233		22 233
113.		Összesen:	29 633	29 633		29 633
114.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások	150	150		150
118.		Összesen:	150	150		150
119.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
120.		Személyi juttatás	40 308	40 308		40 308
121.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	1 279		1 279
122.		Dologi kiadások	66 181	66 181		66 181
123.		Összesen:	107 768	107 768		107 768
124.	072111	Házorvosi alapellátás				
125.		Személyi juttatás	20 412	20 412	-5 000	15 412
126.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	4 788		4 788

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/l. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
127.		Dologi kiadások	4 869	4 869	5 000	9 869
128.		Összesen:	30 069	30 069		30 069
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Személyi juttatás				
131.		Szociális hozzájárulási adó				
132.		Dologi kiadások	5 250	5 250		5 250
133.		Összesen:	5 250	5 250		5 250
134.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)				
135.		Személyi juttatás	314	314		314
136.		Szociális hozzájárulási adó	55	55		55
137.		Dologi kiadások	6 458	6 458		6 458
138.		Összesen:	6 827	6 827		6 827
139.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)				
140.		Személyi juttatás	64	64		64
141.		Szociális hozzájárulási adó	11	11		11
142.		Dologi kiadások	61	61		61
143.		Összesen:	136	136		136
144.	082092	CLLD - Játéztérterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)				
145.		Személyi juttatás	60	60		60
146.		Szociális hozzájárulási adó	11	11		11
147.		Dologi kiadások	114	114		114
148.		Összesen:	185	185		185
149.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	48 970		48 970
150.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	42 579		42 579
151.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások	11 093	11 093		11 093
155.		Összesen:	11 093	11 093		11 093
156.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001				
157.		Személyi juttatás	1 984	1 984		1 984
158.		Szociális hozzájárulási adó	382	382		382
159.		Dologi kiadások	14 693	14 693		14 693
160.		Összesen:	17 059	17 059		17 059
161.	900060	Beruházási hitel kamata	15 871	15 871		15 871
162.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	1 575		1 575
163.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	57 517		57 517
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	13 000		13 000
168.		Összesen:	13 400	13 400		13 400
169.	107060	Téli rezsiszűkítésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	1 116		1 116
170.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közművetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás	2 866	2 866		2 866
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	1 979		1 979
173.		Összesen:	4 845	4 845		4 845
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás				
176.		Szociális hozzájárulási adó				
177.		Dologi kiadások				
178.		Összesen:				
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság-hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	3 750		3 750
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dolgozók jutalmazása 300 eFt)	300	300		300
182.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
183.		Összesen:	5 450	5 450		5 450
184.		<i>Támogatásértékkü működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Nemut)				

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
187.		Összesen:				
188.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
189.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
190.	031030	Polgárorség tám. (Ajka 1.500 eFt)	2 000	2 000		2 000
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	1 200		1 200
192.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000		22 000
193.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
195.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600	600		600
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	1 300	1 300		1 300
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	29 000		29 000
198.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
199.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000		99 000
200.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000		5 000
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	1 000		1 000
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
204.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
205.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
207.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
208.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
209.	082092	Pedagógus Nőkár (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
211.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000	4 000	14 000
212.		Összesen:	197 650	197 650	4 000	201 650
213.		<i>Háztartásoknak</i>				
214.	094200	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
215.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	3 800		3 800
216.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsoka)	2 900	2 900		2 900
217.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
218.		Összesen:	8 170	8 170		8 170
219.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	200 418		200 418
221.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
223.	063020	Bakonyszent Zrt - Bértüzeltemetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	8 367	271	8 638
224.		Összesen:	210 535	210 535	271	210 806
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	066020	Nagyberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	13 500		13 500
227.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	273 000		273 000
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300	110 300		110 300
229.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek	62 819	62 819		62 819
230.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	446 119		446 119
231.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	174 000		174 000
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása	6 000	6 000		6 000
233.	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái				
234.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	2 400		2 400
235.	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
236.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	6 500	6 500		6 500
237.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	5 512	5 512		5 512
238.		Összesen:	654 031	654 031		654 031
239.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
240.						
241.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
242.		Összesen:	200	200		200
243.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	1 076 036	4 271	1 080 307
244.		Intézményi karbantartások	107 496	107 496	-35 000	72 496
245.		Működési kiadások összesen	3 085 349	3 085 349	-30 181	3 055 168
246.	Bernházások		904 960	904 960	-141 442	763 518
247.	Felújítások		1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
248.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		1 200	1 200		1 200

Ajka város Önkormányzata
2020. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
249.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
250.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 708	39 708	48 822	88 530
251.		Beruházási hiteltörlesztés	47 500	47 500		47 500
252.		Likvid hitel törlesztés			600 000	600 000
253.		Felhalmozási céltartalék	873 465	873 465		873 465
254.		Működési tartalékok	78 173	78 173	69 493	147 666
255.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	200 000	200 000	100 000	300 000
256.		- első lakáshoz jutók támogatása				
257.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
258.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			150	150
259.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)	37 141	37 141	-15 557	21 584
260.		Pénzügyi befektetések	136 400	136 400		136 400
261.		Felhalmozási kiadások összesen	4 866 723	4 866 723	607 908	5 474 631
262.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 952 072	7 952 072	577 727	8 529 799
263.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 138 193	2 138 193	64 217	2 202 410
264.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	532 461	532 461		532 461
265.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	10 622 726	10 622 726	641 944	11 264 670
266.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 564	630 564	181	630 745

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	326 258	326 258	138	326 396
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 082	66 082	24	66 106
4.		Dologi kiadások	58 976	58 976		58 976
5.		Összesen:	451 316	451 316	162	451 478
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)				
7.		Személyi juttatás				
8.		Szociális hozzájárulási adó				
9.		Dologi kiadások				
10.		Összesen:				
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	4 077	4 077		4 077
12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
13.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai				
15.		Dologi kiadások				
16.		Összesen:				
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)				
18.		Személyi juttatás				
19.		Szociális hozzájárulási adó				
20.		Dologi kiadások				
21.		Összesen:				
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 810	7 810		7 810
24.		Összesen:	7 810	7 810		7 810
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
26.		Személyi juttatás	48 269	48 269		48 269
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	8 522		8 522
28.		Dologi kiadások	100	100		100
29.		Összesen:	56 891	56 891		56 891
30.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés				
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
33.	016030	Állampolgársági ügyek				
34.		Személyi juttatás	25 188	25 188		25 188
35.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	4 728		4 728
36.		Dologi kiadások	300	300		300
37.		Összesen:	30 216	30 216		30 216
38.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)				
39.		Személyi juttatás	2 000	2 000		2 000
40.		Szociális hozzájárulási adó	350	350		350
41.		Dologi kiadások	190	190		190
42.		Összesen:	2 540	2 540		2 540
43.	031030	Közütemlet rendjének fenntartása				
44.		Személyi juttatás	20 736	20 736		20 736
45.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	3 880		3 880
46.		Dologi kiadások	3 880	3 880		3 880
47.		Összesen:	28 496	28 496		28 496
48.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
49.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
50.		Személyi juttatás				
51.		Szociális hozzájárulási adó				
52.		Dologi kiadások				
53.		Összesen:				
54.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
55.		Személyi juttatás				
56.		Szociális hozzájárulási adó				
57.		Dologi kiadások				
58.		Összesen:				
59.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
60.	042180	Állat-egészségügy				
61.	042220	Erdőgazdálkodás				
62.	044310	Építésiügy igazgatása				

Ajkai Község Önkormányzati Hivatala
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
63.		Személyi juttatás	4 258	4 258		4 258
64.		Szociális hozzájárulási adó	806	806		806
65.		Dologi kiadás	150	150		150
66.		Összesen:	5 214	5 214		5 214
67.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005				
68.		Személyi juttatás				
69.		Szociális hozzájárulási adó				
70.		Dologi kiadás				
71.		Összesen:				
72.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA				
73.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
74.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés				
75.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
76.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2018.				
77.		Személyi juttatás				
78.		Szociális hozzájárulási adó				
79.		Dologi kiadás				
80.		Összesen:				
81.	013350	ELENA program előkészítése				
82.		Dologi kiadás				
83.	066020	Bringabox kerékpártoló				
84.		Dologi kiadás				
85.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás				
86.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
87.		Összesen:				
88.	064010	Közüvilágítás				
89.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei				
90.	066010	Zöldterület-kezelés				
91.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				
92.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
93.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
94.		Összesen:				
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
96.		Köztisztasági tevékenység				
97.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
98.		Összesen:				
99.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft				
100.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft				
101.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
102.		egyéb kommunális feladatok				
103.		építési feladatok				
104.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
106.		Összesen:				
107.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
109.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP-5.2.15VE1-2016-0004				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások				
118.		Összesen:				
119.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007				
120.		Személyi juttatás				
121.		Szociális hozzájárulási adó				
122.		Dologi kiadások				
123.		Összesen:				
124.	072111	Házorvosi alapellátás				
125.		Személyi juttatás				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
126.		Szociális hozzájárulási adó				
127.		Dologi kiadások				
128.		Összesen:				
129.	072311	Fogorvosi alapellátás				
130.		Személyi juttatás				
131.		Szociális hozzájárulási adó				
132.		Dologi kiadások				
133.		Összesen:				
134.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)				
135.		Személyi juttatás				
136.		Szociális hozzájárulási adó				
137.		Dologi kiadások				
138.		Összesen:				
139.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)				
140.		Személyi juttatás				
141.		Szociális hozzájárulási adó				
142.		Dologi kiadások				
143.		Összesen:				
144.	082092	CLLD - Játékszerek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)				
145.		Személyi juttatás				
146.		Szociális hozzájárulási adó				
147.		Dologi kiadások				
148.		Összesen:				
149.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
150.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
151.	013350	"SÜLLI Joule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)				
152.		Személyi juttatás				
153.		Szociális hozzájárulási adó				
154.		Dologi kiadások				
155.		Összesen:				
156.	104031	Ajkai Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-I.4.1-VE1-2019-00001				
157.		Személyi juttatás				
158.		Szociális hozzájárulási adó				
159.		Dologi kiadások				
160.		Összesen:				
161.	900060	Beruházási hitel kamata				
162.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
163.	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
164.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás				
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
168.		Összesen:				
169.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása				
170.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
171.		Dologi kiadás				
172.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
173.		Összesen:				
174.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
175.		Személyi juttatás	45 778	45 778	16	45 794
176.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	8 237	3	8 240
177.		Dologi kiadások	100	100		100
178.		Összesen:	54 115	54 115	19	54 134
179.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
180.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához				
181.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)				
182.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
183.		Összesen:				
184.		Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
185.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
186.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
187.		Összesen:				
188.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
189.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
190.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt)				
191.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
192.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)				
193.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
194.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
195.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)				
196.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)				
197.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)				
198.	081041	Sportegyesületek, sport kft-k utánpótlás nevelés támogatása				
199.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
200.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
201.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
202.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
203.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)				
204.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
205.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
206.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
207.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
208.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
209.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
210.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
211.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
212.		Összesen:				
213.		<i>Háztartásoknak</i>				
214.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
215.	081022	Sportolói ösztöndíj				
216.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)				
217.	082030	Művészeti ösztöndíj				
218.		Összesen:				
219.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
220.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása				
221.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
222.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
223.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás				
224.		Összesen:				
225.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
226.	066020	Nagyfőberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)				
227.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás				
228.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása				
229.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO onrészek				
230.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen				
231.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi				
232.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok				
233.	066020	Ajka-Öko Kft hulladéklerakó rekultiváció munkái				
234.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)				
235.	081030	Ajka Sport 2005 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
236.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön				
237.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása				
238.		Összesen:				
239.						
240.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
241.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
242.		Összesen:				
243.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
244.		Intézményi karbantartások				
245.		Működési kiadások összesen	640 675	640 675	181	640 856
246.	Beruházások					
247.	Felújítások					

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai (eFt)**

5/II. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Körmányzati funkció száma 2020.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
248.	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre					
249.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre					
250.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					
251.	Beruházási hiteltörlesztés					
252.	Likvid hitel törlesztés					
253.	Felhalmozási céltartalék					
254.	Működési tartalékok					
255.	Adótt kölcsön felhalmozási célra:					
256.	- első lakáshoz jutók támogatása					
257.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
258.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
259.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)					
260.	Pénzügyi befektetések					
261.	Felhalmozási kiadások összesen					
262.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		640 675	640 675	181	640 856
263.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
264.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
265.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		640 675	640 675	181	640 856
266.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai

SA. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		35 000	35 000	-5 589	29 411
2.	Városi Intézmények Működését Szervező Ajka, Bródy u.7.		13 000	13 000	-13 000	0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		10 000	10 000	-10 000	0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		1 000	1 000	-1 000	0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		7 000	7 000	-7 000	0
6.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		4 000	4 000	-4 000	0
7.	Intézményeknek átadott összesen:		35 000	35 000	-35 000	0
8.	2020. évi karbantartás					
9.	Idősek Otthona, Ajka Frankel L. u. 8.	fűtésvezeték csőtörésének javítása			145	145
10.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	falfestési, mázolásai munkák 3.em.			239	239
11.		házasságkötő terem- hangtechnika felszerelése			262	262
12.	Ajka Városi Óvoda (Vizikék Óvoda)	bútorok beszerzése, szállítása			1 181	1 181
13.	Bányászati Múzeum-Parkerdő	felszerelt klímákhoz fagymentesítő szett felszerelése			201	201
14.	Padragi Művelődési Ház Ajka, Iparos u. 5	nyílászáró cseréje és pótmunkák			1 443	1 443
15.		stúdió helyiség festése-mázolása			384	384
16.		előtér és pódium, fal festési- mázolásai munkái			1 350	1 350
17.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	raktár felújítása			264	264
18.	Városi Múzeum, Ajka Szabadság tér 19.	viharkár okozta tetőjavítás			120	120
19.	2020. évi karbantartás összesen:		0	0	5 589	5 589
20.	Áthúzódó kifizetések					
21.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	villámhárító felújítása	153	153		153
22.	Törsökberendi Községi Ház Ajka, Szent I. út 75.	fűtési rendszer javítása	3 915	3 915		3 915
23.	Padragi Művelődési Ház Ajka, Iparos u. 5	esővíz elvezető csőrendszer kiépítése	426	426		426
24.		előtér lapostető javítása	682	682		682
25.		korlát és nyílászáró beépítése (vizesblokkhoz kapcsolódó)	1 234	1 234		1 234
26.	Ajka Városi Óvoda (Patakparti Óvoda)	nyílászárók cseréje	3 910	3 910		3 910
27.	Városháza Ajka, Szabadság tér 12.	fénysorompó, fülkevilágítás beépítése, gépház világosításának szabványosítása	344	344		344
28.		klímaberendezés karbantartása	678	678		678
29.		3. emeleti irodák festése, karbantartása	675	675		675
30.	Hajléktalanszálló és Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	ablakpaletták készítése, festése	125	125		125
31.	Családok Átmeneti Otthona Ajka, Padragi út 207.	felújítási munkálatok	25 147	25 147		25 147
32.	Ajka Városi Óvoda (Vizikék Óvoda)	bútor beszerzés	207	207		207
33.	Áthúzódó kifizetések összesen:		37 496	37 496	0	37 496
34.	Karbantartás mindösszesen:		107 496	107 496	-35 000	72 496

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

6. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
3.	Árkok vízelvezetők kiépítése	5 722	5 722		5 722
4.	Padraji út feletti órák építése	20 000	20 000		20 000
5.	Sporttelek csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	5 000	5 000		5 000
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	140 000	140 000	-100 000	40 000
7.	Tornapatak mederrendezés	5 102	5 102	6 541	11 643
8.	Dobó u. "Y" elágazó páros oldal csapadékvíz elvezetés	3 668	3 668		3 668
9.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	25 352	25 352		25 352
10.	H. Szállítás, raktározás				
11.	Szilvágyi u. - Korányi út összekötő szakasz aszfaltozása	1 500	1 500		1 500
12.	Táncsics u. szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	22 000	22 000	-22 000	
13.	Buszvárók, buszblokk telepítése	4 500	4 500		4 500
14.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	17 867	17 867		17 867
15.	Ajka-Padrajkút, Bolyai J. u. vízelvezetés, árokrendezés, ABC előtti járda felújítás	5 442	5 442		5 442
16.	Szabadkai tér 4. épület mögötti parkoló bővítés	4 636	4 636		4 636
17.	Bercsényi u. mögötti közlekedési út és parkoló építés (hitelből finanszírozott)	21 824	21 824		21 824
18.	Verseny u. 16. mögötti parkoló, előtte járdaépítés (hitelből finanszírozott)	11 838	11 838		11 838
19.	Zergeboglár u. útépítése - I. ütem (hitelből finanszírozott)	54 044	54 044		54 044
20.	L. Ingatlanügyek				
21.	Városi lakópark villamosenergia hálózat bővítése	35 000	35 000		35 000
22.	Kisajkai, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	15 000	15 000	-10 000	5 000
23.	Ingatlanok vásárlása	97 035	97 035	19 464	116 499
24.	Földterületek utáni földvédelmi járulék	10 000	10 000		10 000
25.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
26.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
27.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254		254
28.	O. Közigazgatás, védelem				
29.	Szernélvágókocsi beszerzés	8 000	8 000		8 000
30.	Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás	4 136	4 136		4 136
31.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 032	6 032		6 032
32.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 000	3 000		3 000
33.	Városháza klíma telepítés	33 000	33 000	-20 000	13 000
34.	Városi kamerarendszer kiépítése I. ütem	10 000	10 000		10 000
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	56 108	56 108	21 795	77 903
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	86 882	86 882	-15 000	71 882
37.	Szilvágyi u. elektromos vezetékek rendszer kiváltása	16 000	16 000	-16 000	
38.	Településrendezési eszközök módosítása	23 304	23 304		23 304
39.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	4 677	4 677		4 677
40.	P. Oktatás				
41.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
42.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Frankel L. u. 8.) - GSM rendszer cseréje	1 000	1 000		1 000
43.	Rendelőintézet klimatizálása	4 000	4 000	-4 000	
44.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VEI-2019-00001	28 999	28 999		28 999
45.	R. Művészet, szórakoztatás				
46.	Közösségi terek, köztér rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	27 494	27 494		27 494
47.	Ajka-Padrajkút volt bányaterület rendezése	20 141	20 141		20 141
48.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	10 000		10 000
49.	Játszóterek fejlesztése	19 193	19 193	-15 000	4 193
50.	Játszóterek építése (Ajka-Padrajkút, Bányakert)	395	395		395
51.	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8 000 eFt támogatás, 7 000 eFt saját erő)	14 815	14 815		14 815
52.	Bakonygyenes Piller Pál u. játszótér építés	5 000	5 000		5 000
53.	Szekely sétány fásítás, utcabútorok elhelyezése	2 000	2 000		2 000
54.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)	15 000	15 000		15 000
55.	CLLD Kaszinó nagytérnek megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102			12 758	12 758
56.	S. Egyéb szolgáltatás				
57.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	904 960	904 960	-141 442	763 518
58.					
59.	FELÚJÍTÁSOK				
60.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés				
61.	Vagyongkezelési víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	17 000	17 000	-17 000	
62.	Tósköberend városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	30 000	30 000		30 000
63.	Nagy László VKSZK tűzvíz bekötő vezetékek felújítása	2 000	2 000		2 000
64.	Cseküti u. vízelvezetés felújítása	25 000	25 000		25 000
65.	H. Szállítás, raktározás				
66.	Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	17 000	17 000		17 000
67.	Feketelegyénant u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem (hitelből finanszírozott)	86 949	86 949		86 949

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

6. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
68.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - II. ütem	60 000	60 000		60 000
69.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	2 500	2 500		2 500
70.	Sport u. 13. melletti járda felújítása	2 000	2 000		2 000
71.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 500	15 500		15 500
72.	Martos F. u. járda és árok felújítása	3 000	3 000		3 000
73.	Padragkút, Málnás u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	16 000	16 000		16 000
74.	Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	13 000	13 000		13 000
75.	Köztársaság u. hid felújítása	11 000	11 000		11 000
76.	Jókai elágazónál közúti hid felújítása	15 000	15 000		15 000
77.	Béke u. gyaloghíd felújítása	8 500	8 500		8 500
78.	Csingeri és Timfoldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	8 500	8 500		8 500
79.	Buszvárók, buszöblök felújítása	1 175	1 175		1 175
80.	Városfejlesztési program 2018-2019.				
81.	Csók u. út- járda felújítás	7 360	7 360		7 360
82.	Parragh L. u. út és árok felújítás	5 411	5 411		5 411
83.	Dobó K. u. 43-61. (Tálas u.-Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítás	2 079	2 079		2 079
84.	Liszt F. u. járda felújítás	4 089	4 089		4 089
85.	Beréni u. járda felújítás	6 806	6 806		6 806
86.	Ajka-Padragkút, Kodály u. járda felújítás	1 814	1 814		1 814
87.	Kohász u. 1-5. sz. melletti járda-, és parkoló felújítás, Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés (hitelből)	12 607	12 607		12 607
88.	Futó u. 8. járda felújítás	1 966	1 966		1 966
89.	Móra F. u. útburkolat felújítás	25 000	25 000		25 000
90.	Bakonygyepes Fő út járda- és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető, (hitelből finanszírozott))	46 113	46 113		46 113
91.	Alkotmány u. városrendezés céljából közterület felújítás	17 567	17 567		17 567
92.	Mátvás K. u. járda felújítás	6 337	6 337		6 337
93.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás (hitelből finanszírozott)	35 535	35 535		35 535
94.	Málnás u. járda felújítás	1 169	1 169		1 169
95.	O. Közigazgatás, védelem				
96.	Játszóterei eszközök felújítása	10 000	10 000		10 000
97.	P. Oktatás				
98.	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (113.677 eFt támogatás, 51.323 eFt önerő)	153 907	153 907		153 907
99.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 261.998 eFt támogatás, 50.758 eFt saját erő)	311 465	311 465		311 465
100.	Városfejlesztési program 2018-2019. - Vízikék-Zöldikék Óvoda homlokzat hőszigetelés, lapostető hő- és vízszigetelése, bejárati ajtó csere (60.097 eFt hitel, 9.806 eFt önerő)	2 396	2 396		2 396
101.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
102.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1 4.1-VE1-2019-00001	7 615	7 615		7 615
103.	R. Művészet, szórakoztatás				
104.	Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat felújítása	9 000	9 000		9 000
105.	Városi Múzeum homlokzati falburkolat cseréje	5 000	5 000		5 000
106.	Bódi Községi Ház fűtési rendszerének felújítása	1 500	1 500		1 500
107.	Tóssói Községi Ház felújítása	3 637	3 637		3 637
108.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38 030 eFt támogatás, 5.461 eFt saját erő)	21 664	21 664		21 664
109.	CLLD Kaszinó nagyteternének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (8.257 eFt támogatás, 47.482 eFt saját erő)	55 603	55 603	-12 758	42 845
110.	S. Egyéb szolgáltatás				
111.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 764	1 089 764	-29 758	1 060 006
112.					
113.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
114.	Beruházásokhoz:				
115.	Városi Rendőrkapitányság - tárgyi eszköz beszerzése	1 200	1 200		1 200
116.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200	1 200		1 200
117.					
118.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHAZTARTÁSON KÍVÜLRE				
119.	Beruházásokhoz:				
120.	Vállalkozások támogatása	2 630	2 630		2 630
121.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	248 000	248 000		248 000
122.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás pályázatokhoz önerőként (hitelből finanszírozott)	547 000	547 000		547 000
123.	Katolikus Egyház - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	4 500	4 500		4 500
124.	Felújításokhoz:				
125.	Ajkai Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	17 500	17 500		17 500
126.	Ajkai Temető Kft - Új temetőben ivóvízhálózat felújítása	10 000	10 000		10 000
127.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	53 400	53 400	-40 800	12 600
128.	Bakonykarszt Zrt - vagyonkezelte víziközművek felújítása			17 000	17 000
129.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	73 773	73 773		73 773
130.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása (hitelből finanszírozott)	481 609	481 609		481 609
131.	Városközpont és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000		20 000

Ajka város Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)

6. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
132.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 458 412	1 458 412	-23 800	1 434 612
133.					
134.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
135.	<i>Beruházásokhoz:</i>				
136.	Lakásfűtés, vásárlás helyi kölcsön				
137.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
138.	Ajka Sport 2005 Kft - tagi kölcsön jegesarnok pótmunkákhoz			100 000	100 000
139.	<i>Felújításokhoz:</i>				
140.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000		100 000
141.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	200 000	100 000	300 000
142.					
143.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
144.	Ajka Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - törzstőke emelés 297/2019. (XII.12.) Kt.hat.	103 000	103 000		103 000
145.	Csingeölgy Nonprofit kft - törzstőke emelés	13 000	13 000		13 000
146.	AVARAjka Kft - üzletrész vásárlás 296/2019. (XII.12.) Kt.hat.	15 000	15 000		15 000
147.	Csingeölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján	5 400	5 400		5 400
148.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	136 400	136 400		136 400

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

6/A. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Ajkai Városi Óvoda - Egyéb gép-berendezés, digitális okosjáték beszerzése	600	600		600
3.	Régenbogen Német Nemz. Óvoda és Műv.Ház - Bútorok és egyéb eszközök beszerzése			778	778
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - háziorvosi ügyelet kialakítása	1 270	1 270		1 270
5.	Nagy László VKSZK - számológép és mobiltelefon vásárlás			80	80
6.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 870	1 870	858	2 728
7.					
8.	FELÚJÍTÁSOK				
9.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	78 173	78 173	69 493	147 666
4.	Központi támogatás korrekciója	14 673	14 673	69 493	84 166
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000	1 000		1 000
6.	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önrésze	1 500	1 500		1 500
7.	Kiegészítő támogatás				
8.	- F.C. Ajka Kft - labdarúgás				
9.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000		2 000
10.	Sportváros Kft - Egyesületek támogatása	54 000	54 000		54 000
	- Kézilabda Klub Ajka SE (férfi 12.000 eFt, női 2.000 eFt)	14 000	14 000		14 000
	- Ajka Kristály SE Teke Szakosztály	2 000	2 000		2 000
	- Ajka Kristály SE	2 000	2 000		2 000
	- Bányász Sportkör Ajka Sakk Szakosztály	4 000	4 000		4 000
	- Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	30 000	30 000		30 000
	- Röplisuli SE	2 000	2 000		2 000
11.	Ajkai óvodás gyermekek angol nyelvű fejlesztésére	5 000	5 000		5 000
12.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	78 173	78 173	69 493	147 666
13.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK				
14.	1. Általános tartalék				
15.	2. Céltartalék	873 465	873 465		873 465
16.	2019. évi lakó- és épület felújítási program 2021. évi üteme (hitelből fin.)	771 465	771 465		771 465
17.	"Ajka 60" városrészes díjazása	72 000	72 000		72 000
18.	Műszaki előkészítések	30 000	30 000		30 000
19.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	873 465	873 465		873 465
20.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	951 638	951 638	69 493	1 021 131

**Ajka város Önkormányzatának
2020. évi létszámkerete**

8. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2020. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Ipari Park	5793	7023	3 000	kszk-4 övezet beépítetlen	21 069 000	5 688 630	26 757 630	építési telek Gkszk-8
2	Ipari Park	5704/7	285	3 000	beépítetlen terület	855 000	230 850	1 085 850	építési telek Gkszk-8
3	Ipari Park	5704/8	8 307	3 000	beépítetlen terület	24 921 000	6 728 670	31 649 670	építési telek Gkszk-8
4	Ipari Park	5704/9	2 939	3 000	beépítetlen terület	8 817 000	2 380 590	11 197 590	építési telek Gkszk-8
5	Ipari Park	5704/10	1 439	3 000	beépítetlen terület	4 317 000	1 165 590	5 482 590	építési telek Gkszk-8
6	Ipari Park	5704/11	1 440	3 000	beépítetlen terület	4 320 000	1 166 400	5 486 400	építési telek Gkszk-8
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 000	beépítetlen terület	11 190 000	3 021 300	14 211 300	építési telek Gkszk-8
8	Korányi - Szilvágyi u. összekötő út melletti terület	3459/2	3 910	3 000	beépítetlen terület	11 730 000	3 167 100	14 897 100	építési telek Lke-9
9	Városliget Unna utca	1322/53	10479	3 500	beépítetlen terület	36 676 500	9 902 655	46 579 155	építési telek Lk/Vl-1
10**	Városliget volt közlekedési park	1319	5 064	15 000	beépítetlen terület	75 960 000	20 509 200	96 469 200	építési telek Vt-1
11*	Szabadság tér kereskedelmi terület VMK előtt	1796/...	-	-	beépítetlen terület	300 000 000	81 000 000	381 000 000	építési telek Vt-Vk-3
12*	Unna utca garázstelkekből	1322/41-42	1 980	5 000	kereskedelmi-szolgáltató ép.	9 900 000	2 673 000	12 573 000	építési telek
13	külsőterületi termőföldek		183 116	700	rét, gyepek, legelő	128 181 200	0	128 181 200	termőföld M4; Mk;
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						637 936 700	137 633 985	775 570 685	
LAKÓTELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE									
1	Gergőföldi u. -Dobó K. u. saroktelek	61/10	834	3 000	beépítetlen terület	2 502 000	675 540	3 177 540	építési telek
2**	Háman K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
3**	Háman K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						24 924 500	6 729 615	31 654 115	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1			iskola épület	124 659 000	0	124 659 000	épület
		10241/1	8447	3 000	iskola földterület	25 341 000	0	25 341 000	föld
2	Bánki Szakképző Iskola és Kollégium	1663	5401	168 454	iskola épület	909 820 000	0	909 820 000	iskola, kollégium, Forfa ép.
		1663	9018	10 000	iskola földterület	90 180 000	0	90 180 000	föld
3	Volt Családok Átmeneti Otthona lakások	10792/7/A/1-4 10792/7/A/13-20	490	175 000	12 db lakás	85 750 000	0	85 750 000	lakás
4	Balatonszepezd Csuki u. 1.	1445	1023		épületek	202 225 000	0	202 225 000	gyermektábor
		1445	7981	12 250	föld	97 775 000	0	97 775 000	gyermektábor
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						1 535 750 000	0	1 535 750 000	
MINDÖSSZESEN						2 198 611 200	144 363 600	2 342 974 800	
*: kialakítás alatt									

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

10. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

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

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

Ajka város Önkormányzat

12. melléklet a 16/2020. (VI.16.)
önkormányzati rendelethez

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	<i>Myto pénzkezelés</i>		196 982	-263 006	-48 537	1 071 161	191 246	-328 139	-310 435	-174 185	-15 982	1 985 930	919 755	-12 725
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működési bevétel	209 357	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	17 447	17 447	17 447	17 447	17 447
3.	Helyi adók	3 844 000			1 874 500						1 969 500			
4.	Átengedett központi adók	100 050			50 025						50 025			
5.	Egyéb sajátos bevételek	400				400								
6.	Felhalmozási és önkormányzati bevételek	2 510 852		499 722		499 722		511 962			499 722			499 724
7.	Önk. költségvet. (am. (hozzjár.))	1 035 980	97 020	97 020	97 021	82 768	82 768	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769	82 769
8.	Támogatás értéki működési bevétel	161 066	13 146	13 146	13 146	13 146	16 453	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147	13 147
9.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10.	Támogatás értéki felhalmoz. bevétel	396 974			61 673		30 000	99 049			206 252			
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése	131 600			62 600		61 100			7 900				
12.	Felhalmoz. célú államházt. kívülről	19 812						19 812						
13.	Adott kölcsön visszatérítése	201 500								201 500				
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevétel													
16.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés													
17.	Költségvetési maradvány	2 728 488	54 069	54 069	54 069	54 069	354 069	554 069	654 069	654 069	133 735	54 069	54 069	54 063
18.	Közös Hivatal összesen	3 736	3 736											
19.	Intézmények bevételei	11 343 815	185 417	681 403	2 230 480	667 551	561 836	1 298 254	767 431	976 832	2 972 597	167 432	167 432	667 150
20.	ÖEP támogatás	532 461	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 371	44 371	44 371
21.	Önkormányzat összesen	29 250	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438
22.	Záró pénzkezelés	11 905 526	232 226	728 212	2 272 289	714 360	608 645	1 345 063	814 241	1 023 642	3 019 407	214 241	214 241	713 959
			-263 006	-48 537	1 071 161	191 246	-328 139	-310 435	-124 185	-15 982	1 985 930	-919 755	-12 725	196 982
23.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24.	Személyi juttatás	747 329	62 681	62 681	62 681	62 681	57 835	62 681	62 681	62 681	62 681	62 682	62 682	62 682
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	132 012	10 998	10 998	10 998	10 999	11 025	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999	10 999
26.	Karbantartás	72 496		12 083	12 083	12 083		12 083		12 083		12 083		12 081
27.	Dologi kiadások	1 659 296	137 479	137 479	137 479	144 490	140 016	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479	137 479
28.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	150			150									
29.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájár.)	21 584	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 798	1 798	1 798	1 798
30.	Támogatás értéki működési kiadás	1 066 437				213 233	213 504			850		213 233	213 234	
31.	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
32.	Ellátottak juttatásai													
33.	Társadalom és szociális intézkedések	16 754	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 397	1 397	1 397
34.	Működési célú előirányzatok	147 666				34 747	73 832			39 087				
35.	Felújítás AFA-val	1 060 006				242 683		272 441		272 441				
36.	Beruházás AFA-val	763 518	130 826		50 826		137 013		137 013				150 827	
37.	Felhalmoz. célú kiadás államházt. kívülről	1 434 612			291 682	291 682	267 882					291 683	291 683	
38.	Támogatás értéki felhalmoz. kiadás	1 200												1 200
39.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés	736 030	93 777	54 069	54 069	54 069	54 069	54 069	54 069	54 069	101 569	54 069	54 069	54 063
40.	Adott kölcsönök	300 000			100 000			50 000		100 000	50 000			
41.	Hitel törlesztés													
42.	Intézményfinanszírozás	2 202 410				188 886	188 886	188 886	178 183	178 183	178 183	178 182	178 182	178 182
43.	Felhalmozási kiadások	873 465				291 155		291 155			291 155			
44.	Pénzügyi befizetés	136 400					136 400							
45.	Közös Hivatal összesen	11 373 065	647 842	469 391	1 113 199	1 549 903	1 283 658	1 082 987	583 619	871 067	973 123	1 236 045	1 102 350	459 881
46.	Intézmények kiadásai	532 461	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 372	44 371	44 371	44 371
47.	Önkormányzat összesen	11 905 526	692 214	513 763	1 157 571	1 594 275	1 328 030	1 127 359	627 991	915 439	1 017 495	1 280 416	1 146 721	504 552

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

Sorsz.	Közzetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Gépjárműadó										
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 950						1 950	
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	20 000				20 000	
4.	iparűzési adó										
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § (1) a./ Htv. 40/A § (1) b./	462 32 000				462 32 000	
6.	- E-űtdíj (7,5 %)										
7.	- 500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA. rend. 1. §.		1 200						1 200	
8.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.									
9.	Magánszemélyek kommunális adója										
10.	- adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		49 000	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	2 000				51 000	
11.	- méltányosság	Art. 201. §.	100%	200	Art. 201. §.	50				250	
12.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		22 444						22 444	
13.	Telékadó	Htv. 19. §. 24/2007. (V.25.) r. 4. §		8 265						8 265	
14.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	51 783	51 783	
15.								50%	45 530	45 530	
16.								ingyenes	20 000	20 000	
17.								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	11 864	11 864
18.	Óvodai térítési díj							ingyenes	102 755	102 755	
19.											
20.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	5 064	5 064	
21.											
22.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2), 32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	30%	4 326	4 326	
23.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XII. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	9 270	9 270	
24.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	1 325	1 325	
25.	Közütemet használat						16/2015. (V.4.) rendelet		3 000	3 000	
26.	Minösszesen:			83 059		54 512			254 917	392 488	

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

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

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021.	2022.	2023-2029.	Előirányzat összesen 2021-2029.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	1 954	1 954		3 908
2.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	4 000	8 000
3.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (188/2019. (IX.6.) Kt.hat.)	2020.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500	2 500	12 500	17 500
5.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	336 287	432 369
6.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	771 465			771 465
7.	Torna-patak mederrekonstruksiója	2020.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
8.	Városháza klíma telepítés	2020.	68 000	53 000		121 000
9.	Táncsics utcai szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2020.	128 000			128 000
10.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	2020.	100 000			100 000
11.	Csingervölgy Kft - volt Ármin bánya területén lévő épületek bontása	2020.	70 000	70 000	35 000	175 000
12.	Sport u. csapadékvíz csatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	90 000	90 000	75 000	255 000
13.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	2020.	71 106			71 106
14.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP 1.4.1-VE1-2019-00001	2020.	121 327			121 327
15.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070	2020.	97 970			97 970
16.	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (saját forrás 58.708 eFt)	2020.	165 911			165 911
Összesen:			2 739 674	1 267 495	1 462 787	5 469 956

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

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

B E V É T E L											
Sorsz.	Projekt megnevezése	Saját erő			Támogatás			Összesen			
		2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	8.1. Önkormányzat										
3.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	25 000	5 461		25 533	38 030		50 533	43 491		
4.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	32 000	47 482		10 000	8 257		42 000	55 739		
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)		50 758		132 944	261 998		132 944	312 756		
6.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció				30 605	29 633		30 605	29 633		
7.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése					53 673			53 673		
8.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	52 812	51 323		208 997	113 677		261 809	165 000		
9.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007				106 586	112 445		106 586	112 445		
10.	CLLD Jászóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)	2 000	7 000		8 000	8 000		10 000	15 000		

Ajka város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló programok,
projektek jegyzéke

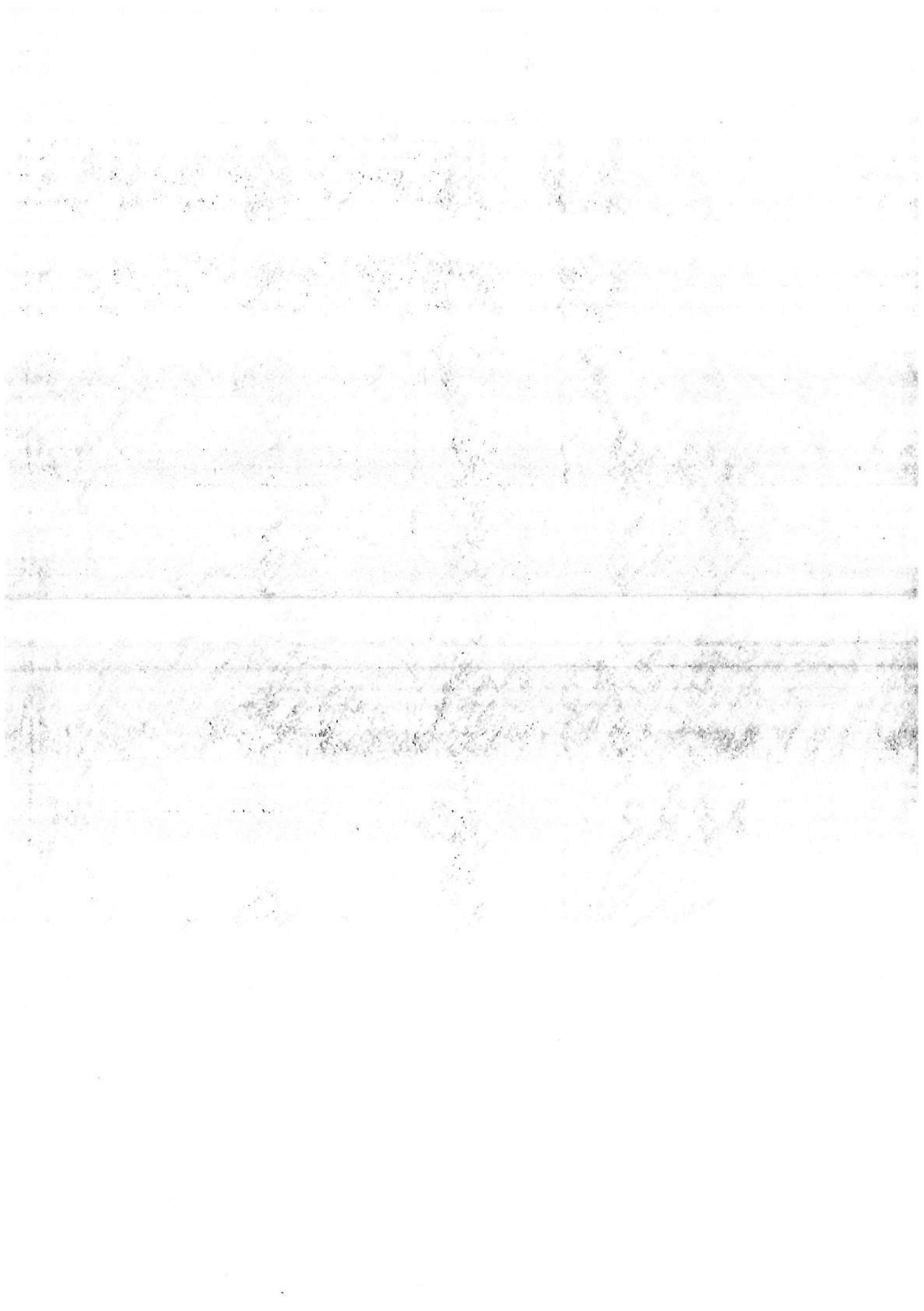
16. melléklet a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS									
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen	
		2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2.	8.1. Önkormányzat										
3.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajkai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (25.533 eFt támogatás, 25.000 eFt saját erő)	6 676	6 827		43 857	36 664		50 533	43 491		
4.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (10.000 eFt támogatás, 32.000 eFt saját erő)	1 250	136		40 750	55 603		42 000	55 739		
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy L. Gimnázium energetikai megújítása)	4 876	1 291		128 068	311 465		132 944	312 756		
6.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció	30 605	29 633					30 605	29 633		
7.	TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése		17 059			36 614			53 673		
8.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	6 188	11 093		255 621	153 907		261 809	165 000		
9.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	98 089	107 768		8 497	4 677		106 586	112 445		
10.	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)		185		10 000	14 815		10 000	15 000		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	146 722	10 025		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 616	17 127		42 743
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 044	106 664	2 063	170 771
7.	Városi Bölcsőde	2 910			2 910
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 290			5 290
9.	Önkormányzat összesen	2 831 217	1 313 768		4 144 985
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	8 822			8 822
11.	Működési bevételek összesen	3 082 621	1 447 584	2 063	4 532 268
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	557 054	7 211		564 265
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	50 007			50 007
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	644 844	52 796		697 640
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	335 460			335 460
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	160 620	112 513	7 629	280 762
18.	Városi Bölcsőde	133 324			133 324
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	138 824			138 824
20.	Önkormányzat összesen	-1 795 137			-1 795 137
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	630 835			630 835
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	855 831	172 520	7 629	1 035 980
23.	OEP támogatás				
24.	Önkormányzat összesen	29 250			29 250
25.	OEP támogatás összesen	29 250			29 250
26.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	Ajkai Város Óvoda		2 400		2 400
28.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	149 851	1 149		151 000
29.	Önkormányzat összesen	161 066			161 066
30.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	310 917	3 549		314 466
31.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
32.	Önkormányzat összesen	131 600			131 600
33.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	131 600			131 600
34.	Költségvetési maradvány				
35.	Önkormányzat összesen	2 537			2 537
36.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	1 199			1 199
37.	Költségvetési maradvány összesen	3 736			3 736
38.	Működési célú bevételek összesen	4 413 955	1 623 653	9 692	6 047 300
39.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
40.	Önkormányzat összesen	1 522 890	987 962		2 510 852
41.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
42.	Önkormányzat összesen	19 812			19 812
43.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
44.	Ajkai Város Óvoda		600		600
45.	Önkormányzat összesen	396 974			396 974
46.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	396 974	600		397 574
47.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
48.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház		778		778
49.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 270			1 270
50.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		80		80
51.	Önkormányzat összesen	-2 128			-2 128
52.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	-858	858		
53.	Finanszírozási bevétel				
54.	Önkormányzat összesen	2 728 488			2 728 488
55.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
56.	Önkormányzat összesen	201 500			201 500
57.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 868 806	989 420		5 858 226
58.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	9 282 761	2 613 073	9 692	11 905 526

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	460 276	3 737		464 013
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	40 380			40 380
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	306 319	978		307 297
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	151 699	2 676		154 375
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	110 152	146 449	6 608	263 209
7.	Városi Bölcsőde	96 383			96 383
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	110 494			110 494
9.	Önkormányzat összesen	133 892	140 796		274 688
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	472 641			472 641
11.	Személyi juttatások összesen	1 882 236	294 636	6 608	2 183 480
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	90 346	708		91 054
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	7 256			7 256
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	59 882	171		60 053
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	29 888	484		30 372
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	25 546	27 481	1 287	54 314
18.	Városi Bölcsőde	20 491			20 491
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	22 297			22 297
20.	Önkormányzat összesen	25 824	13 556		39 380
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	92 632			92 632
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	374 162	42 400	1 287	417 849
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	6 432	5 166		11 598
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	2 371			2 371
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	575 216	62 821		638 037
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	179 489	13 967		193 456
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	73 042	59 171	1 797	134 010
29.	Városi Bölcsőde	19 360			19 360
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	11 323			11 323
31.	Önkormányzat összesen	1 503 367	152 842		1 656 209
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	75 583			75 583
33.	Dologi kiadások összesen	2 446 183	293 967	1 797	2 741 947
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	150			150
36.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
37.	Önkormányzat összesen	21 584			21 584
38.	Támogatás értékű működési kiadás				
39.	Önkormányzat összesen	1 700			1 700
40.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
41.	Önkormányzat összesen	868 787	197 650		1 066 437
42.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	868 787	197 650		1 066 437
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
44.	Önkormányzat összesen	16 754			16 754
45.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	16 754			16 754
46.	Működési célú céltartalék				
47.	Önkormányzat összesen	147 666			147 666
48.	Működési célú kiadások összesen	5 759 222	828 653	9 692	6 597 567
49.	Elűjtés - áfával				
50.	Önkormányzat összesen	530 003	530 003		1 060 006
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda		600		600
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház		778		778

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 270			1 270
55.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		80		80
57.	Önkormányzat összesen	381 759	381 759		763 518
58.	Beruházás - áfával összesen	383 029	383 217		766 246
59.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
60.	Önkormányzat összesen	1 200			1 200
61.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	200 000	100 000		300 000
63.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
64.	Önkormányzat összesen	663 412	771 200		1 434 612
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen	136 400			136 400
67.	Felhalmozási célú céltartalék				
68.	Önkormányzat összesen	873 465			873 465
69.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 787 509	1 784 420		4 571 929
70.	Finanszírozási kiadás				
71.	Önkormányzat összesen	736 030			736 030
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	9 282 761	2 613 073	9 692	11 905 526



INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa költségvetési rendeletét.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő -testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja azzal a kitéttel, hogy a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezésről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt az idézett szabályozás értelmében a képviselő-testületek, bizottságok nem üléseznek, a hivatkozott jogszabályi rendelkezés értelmében a képviselő-testület/bizottságok feladat-és hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester dönt.

Saját hatáskörű előirányzatok módosítások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/3-7/2020. számú határozatban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

A módosítás tartalmazza még a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2020. június 9-én történt.

Az előterjesztéshez csatolt javaslatban, költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege 11.905.526 eFt-ra változik, az eredeti előirányzathoz képest a növekedés 642.125 eFt.

Normatív támogatások

Kulturális illetmény pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2020. májusig 4.510.229 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Kulturális támogatás				
<i>Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ</i>				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
Január	870 392	870	740	130
Február	873 176	873	743	130
Március	944 878	945	804	141
Április	904 930	905	770	135
Május	916 853	917	780	137
Összesen	4 510 229	4 510	3 837	673

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető **bölcsődei pótlék** szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege címén Ajka város Önkormányzata részére 2020. májusig 242.514 forint érkezett, mely előiránnyal az érintett intézmény költségvetését megemeltük:

Szociális egészségügyi kiegészítő pótlék				
<i>Városi Bölcsőde</i>				
Hónapok	forintban	eFt	Személyi	Járulék
Január	50 062	50	43	7
Február	48 113	48	41	7
Március	48 113	48	41	7
Április	48 113	48	41	7
Május	48 113	48	41	7
Összesen	242 514	242	207	35

Szociális ágazatban dolgozók részére a 2019. évben kifizetésre kerülő **szociális ágazati összevont pótlékhoz** nyújtandó támogatás címén Ajka város Önkormányzata részére májusig 26.238.427 forint érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	Január	Február	Március	Április	Május	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	1 704 820	1 705 982	3 980 063	2 815 054	2 864 568	13 070	11 123	1 947
Városi Bölcsőde	172 878	106 616	257 760	120 152	125 258	783	666	117
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 989 645	1 995 275	3 224 170	2 650 139	2 526 047	12 385	10 540	1 845
Összesen	3 867 343	3 807 873	7 461 993	5 585 345	5 515 873	26 238	22 329	3 909

2020. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatokat a tényleges felmerülés alapján az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:

Intézmények	Január	Február	Március	Április	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Ajka Városi Óvoda	2 468	2 468	2 468	2 467	10	8	2
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	11 280	11 280	11 280	11 280	45	38	7
Városi Intézmények Működtető Szervezete	209 504	209 505	240 289	209 383	869	740	129
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	56 401	52 171	52 171	52 171	213	181	32
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	20 798	20 798	20 798	20 798	83	71	12
Városi Bölcsőde	470	470			1	1	
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	60 747	60 748	60 747	45 707	228	194	34
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	53 933	42 652	42 300	42 300	181	154	27
Összesen	415 601	400 092	430 053	384 106	1 630	1 387	243

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6) Korm.rendelet 4.§-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. Ennek értelmében a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A fentiek alapján Ajka Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében megtervezett 95.000e Ft gépjárműadót teljes egészében lecsökkentettük.

Pénzügyi befektetések

- Ajka város Önkormányzatának 59/2020. (IV.29) határozata alapján az AJKA-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 2019. évi adózott eredményéből **12.240 eFt osztalék kifizetéséről rendelkezett.** Az előirányzattal az osztalékbevételt, a kiadási oldalon a központi támogatások korrekcióját módosítottuk.

Támogatás értékű működési bevétel

2020. január 1-től Halimba község kivált az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalból. 2019. évről Halimba, Öcs önkormányzatának 2.608 eFt finanszírozási tartozása áll fenn Ajka város önkormányzata felé, mivel az előző évi kiadásokat a gesztor önkormányzat megelőlegezte, az előirányzatot a központi támogatások korrekciójához csoportosítottuk.

Ajka Város Önkormányzata **697.500 Ft pályázati támogatásban részesült az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap** 2019-ben megrendezett program lebonyolításához. A bevétellel a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Normatív támogatások

A 2019. évi állami támogatások elszámolása kapcsán Ajka Város Önkormányzata **6.867.213 forint póttámogatásra** jogosult, mellyel a központi támogatások korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Ajka Város Önkormányzata **3.270.201 forint** támogatásra jogosult a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen Öcs községgel történő Közös Hivatal fenntartása okán. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. A támogatással a központi támogatások korrekciója előirányzatát emeltük meg.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Ajka Város Önkormányzata a **Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása-TOP 3.2.1-16** pályázat keretében az elnyert összegben felül további **29.999.999 forint** többlettámogatásra jogosult, mely összeggel a pályázathoz biztosított önerőt csökkentettük.

Kiadások

Tartalék előirányzathból átcsoportosítás:

- **Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház részére bútorok és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 778e Ft-ot csoportosítottunk át a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz.**

1. címszám: *Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ*

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

Az intézmény munkafeltételeinek biztosításához számológépet, valamint mobiltelefont vásárolt. Emiatt vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatából 80e Ft átcsoportosítása a beruházások előirányzatához.

2. címszám: *Önkormányzat*

- **A CLLD Kaszinó Nagytermének megújítása -TOP-7.1.1-16201600070 pályázat** estében 12.758 e ft-ot átcsoportosítottunk a felújítási előirányzathoz a beruházási előirányzatok közé a kiadásoknak megfelelően.
- Ajka város Önkormányzata az 51/2020. (III.19) Kt. határozata alapján átmeneti **likviditás biztosítása céljából 600.000 eFt** összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel 2020.04.30 napjával a Raiffeisen Bank Zrt-től 2020. december 31.-i lejáratral.
- Ajka Város Önkormányzata eredeti költségvetésében 37.141 e Ft került megtervezésre szolidaritási hozzájárulás címén. Ez az összeg 21.584 e Ft-ra módosult. A különbözettel a központi támogatások korrekcióját emeltük meg.
- A háziorvosi alapellátás előirányzatát szükséges módosítani a kiadásoknak megfelelően, így a dologi kiadások közül 5.000 e Ft-ot átcsoportosítottunk a személyi kiadások előirányzatához.
- A 2020. évi gépjármű adóbevétel költségvetésből történő eltörlése, valamint az AVÉP Kft részére történő tagi kölcsön nyújtása az alábbi előirányzat átcsoportosításokat tette szükségessé:

Beruházások

Torna patak mederrendezés	+6.541 e Ft
Ingatlanok vásárlása	+19.464 e Ft
Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési engedélyezési költsége	+21.795 e Ft
Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	-100.000 e Ft
Táncsics u. szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó felújítások	- 22.000 e Ft
Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekredezés	-10.000 e Ft
Városháza klíma telepítés	-20.000 e Ft

Közvilágítás fejlesztése, bővítése	-15.000 e Ft
Szilvágyi u. elektromos vezeték rendszer kiváltása	-16.000 e Ft
Rendelőintézet klimatizálása	-4.000 e Ft
Játszóterek fejlesztése	-15.000 e Ft

Felhalmozási pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

Kristályfürdő által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	-40.800 e Ft
---	--------------

Adott kölcsönök felhalmozási célra

AVÉP Kft- tagi kölcsön jégcsarnok befejezéséhez pótmunkák	+100.000 e Ft
---	---------------

14. melléklet

Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázására (Viziközmű fejlesztési alap) tervezett előirányzatból 100.000e ft-ot átcsoportosítottunk 2021 évre.

Finanszírozási előirányzatok bevételi és kiadási oldalát megemeltük 48.822 eFt-tal a közfoglalkoztatottak járulékainak megelőlegezése miatt.

Karbantartási előirányzatok

Az 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2020. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

Finanszírozásként karbantartásra átadott előirányzatok:

• Városi Intézmények Működtető Szervezete	13.000 eFt
• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	10.000 eFt
• Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7.000 eFt
• Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	1.000 eFt

Pénzeszközáradás:

• <u>Molnár Gábor Műhely Alapítvány</u>	4.000eFt
Mindösszesen	35.000 eFt

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2., 2/A., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 7., 12., 14., 17., számú mellékletek, 3. tájékoztató tábla kerültek módosításra és kiegészítésre.

A j k a, 2020. június 10.


Dr. Jáger László
 címzetes főjegyző



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

1/A. tájékoztató a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2019. év	Támogatás (Ft) 2020. év	%
A	B	C	D	
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	282 494 400	282 494 400	100,00
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	142 453 814	143 719 814	100,89
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 514 020	41 267 520	113,02
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 120 000	64 320 000	100,31
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I.1.bc) Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	100,00
11.	- V. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	28 140 050	24 452 550	86,90
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	77 816 700	76 828 500	98,73
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	257 550	290 700	112,87
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás	-513 709 440	-647 053 228	125,96
19.	Szolidaritási hozzájárulás	7 288 946	37 140 884	509,55
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			
21.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	424 376 633	419 679 300	98,89
22.	Óvodapedagógusok támogatása	314 165 133	306 879 300	97,68
23.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	213 620 633		
24.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	100 544 500		
25.	Segítők támogatása	110 211 500	112 800 000	102,35
26.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi támogatása	2 914 333		
27.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi támogatása	1 457 167		
28.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 8 havi támogatása	70 560 000		
29.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 4 havi támogatása	35 280 000		
30.	II.2. Óvodaműködési támogatás	80 517 333	79 381 000	98,59
31.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	54 544 000		
32.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	25 973 333		
33.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 903 970	14 773 800	114,49
34.	2018. január 1.-éig minősített óvodapedagógusok	12 903 970		
35.	2019. január 1.-éig minősített óvodapedagógusok		7 537 300	
36.	2019. január 1.-éig minősített alacsony végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok		7 236 500	
37.	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 252 000	3 246 400	144,16
38.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	520 049 936	517 080 500	99,43
39.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
40.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 730 502	97 100 939	95,55
41.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	13 260 000		
42.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 800 000	13 260 000	66,97
43.	Család- és gyermekjóléti központ		19 800 000	
44.	Szociális étkeztetés	12 732 800	10 784 400	84,70
45.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	150 000	120,00
46.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	23 595 000	18 480 000	78,32
47.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000	3 990 000	159,15
48.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 500 000	1 378 000	91,87
49.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 840 000	9 109 600	116,19
50.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 370 702	20 248 939	99,40
51.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	87 654 000	114 773 120	130,94
52.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	79 744 000	108 025 120	135,46
53.	Intézmény-üzemeltetési támogatása	7 910 000	6 748 000	85,31
54.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	131 548 973	141 026 134	107,20
55.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	67 792 000	76 956 000	113,52
56.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 756 973	64 070 134	100,49
57.	III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	409 260	373 920	91,36
58.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	80 794 300	86 660 300	107,26
59.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	6 628 500	8 838 000	133,33
60.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	52 676 800	51 180 300	97,16
61.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 489 000	26 642 000	123,93
62.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	402 137 035	440 034 413	109,42
63.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 873 410	35 597 205	102,08
64.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			
65.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 873 410	35 597 205	102,08
66.	Mindösszesen:	957 060 381	992 712 118	103,73

Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2015-2020. években (Ft)

I/B. tájékoztató a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2015. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2016/2015.	2017/2016.	2018/2017.	2019/2018.	2020/2019.
		normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	normatív támogatás (Ft-ban)	%	%	%	%	%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Ajka Városi Óvoda	393 201 300	393 465 760	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	1,00	1,03	1,04	0,98	0,99
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	21 597 100	25 315 000	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	1,17	1,03	1,01	1,08	1,05
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	180 757 318	209 854 830	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	1,16	0,90	1,06	1,03	1,04
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	34 060 920	33 740 580	33 372 360	35 163 810	34 873 410	35 597 205	0,99	0,99	1,05	0,99	1,02
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	110 411 320	105 840 440	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	0,96	0,98	1,14	0,95	1,25
6.	Ajka Család és Gyermekjóléti Központ	61 807 150	41 780 000	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	0,68	1,00	1,29	1,43	0,93
7.	Városi Bölcsőde	42 182 226	44 469 398	47 537 334	65 558 584	86 514 604	92 953 610	1,05	1,07	1,38	1,32	1,07
8.	Ajka város Önkormányzata							0,66				
9.	Ajka Községi Önkormányzat Hivatal	176 530 316	116 057 371	88 543 708	33 120 982			0,95	0,76	0,37	0,00	
10.	MINDÖSSZESEN:	1 020 547 650	970 523 379	934 671 798	952 557 403	957 060 381	992 712 118	0,95	0,96	1,02	1,00	1,04

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2016-2020. években (eFt)																
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség				
		2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi terv	2017/2016 %	2018/2017 %	2019/2018 %	2020/2019 %	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	482 538		519 490	552 390	568 279	564 255	107,7%	106,3%	102,9%	99,3%	79,90	78,07	76,03	72,33	72,27
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	32 875		36 120	37 681	39 714	49 962	109,9%	104,3%	105,4%	125,8%	75,09	72,37	70,38	71,81	59,85
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	613 732		604 130	575 365	555 547	685 041	98,4%	95,2%	96,6%	123,3%	31,86	31,17	34,85	37,22	31,31
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	305 523		274 210	293 037	304 010	320 817	89,8%	106,9%	103,7%	105,5%	10,05	12,17	12,05	11,47	11,1
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	186 448		201 810	234 832	231 383	260 609	108,2%	116,4%	98,5%	112,6%	54,16	51,29	51,54	48,51	53,73
6.	Városi Bölcsőde	78 584		89 370	111 931	118 542	132 298	113,7%	125,2%	105,9%	111,6%	53,98	53,19	58,61	72,98	70,26
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	69 038		78 300	93 004	121 638	125 211	113,4%	118,8%	130,8%	102,9%	57,97	53,28	58,07	63,43	57,45
8.	Finanszírozás összesen:	1 768 738		1 803 430	1 898 240	1 939 113	2 138 193	102,0%	105,3%	102,2%	110,3%	45,68	46,92	48,41	49,36	46,43

Ajka város Önkormányzat kezeségvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2020.

Sorsz.	Hitefelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitel nyújtó pénzüstet	Önkormányzati visszatérítési kötelezettség	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2032. év	Futamidó
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Likvid hitelállomány a 273/2019. (XI.28.) Kt. határozat alapján	476 032	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	476 302	476 302					2020.IV.15.
2.	Likvid hitelállomány a 51/2020. (III.19.) Kt. határozat alapján (2020.IV.30-tól)	600 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	600 000	600 000					2020.XII.31.
3.	Várható kamata				11 000						
4.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	950 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékszövetkezet Zrt + Kormány engedélyre	950 000	47 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
5.	Várható kamata				108 383	10 646	19 488	17 322	15 156	45 771	
6.	Tervezett felhalmozási célhitel felvétele	1 800 000	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékszövetkezet Zrt + Kormány engedélyre	1 800 000			90 000	180 000	1 530 000	2032.III.31.
7.	Várható kamata				158 000			35 000	31 000	92 000	

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

4. tájékoztató a 16/2020. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2020. január 1-jén			
				2020.	2021.	2022.	2022 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			238 012	89	45	0
2.	Köztetetés megtérülése	2017.	2019.	201			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	2 015	89	45	
4.	Távho támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
5.	Kezességi-kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009	2013.	66 196			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
8.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
9.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
10.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
11.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
12.	Tagi kölcsön - 97/2016. (IV.21.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2016.	2018.	900			
13.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	6 000			
14.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	12 800			
15.	Kölcsön - 206/2017. (X.19.) Kt. határozat alapján (AVÉP Kft) Engedményes 219/2017. (XI.28.) Kt. határozat alapján Ajka Sport 2005. Kft	2018.	2018.	60 000			
16.	Tagi kölcsön - 106/2018. (V.23.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2018.	2020.	2 600			
17.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2019.	2020.	13 000			
18.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			20 634	45	0	48 200
19.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	134	45		
21.	Pótbeszítés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.				48 200
22.	Tagi kölcsön - 249/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	20 500			
23.	Követelések mindösszesen:			258 646	134	45	48 200

