



**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete**

a 2021. évi költségvetéséről

Ajka Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzatára és annak költségvetési intézményeire terjed ki, meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

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

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

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

2. § (1) Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi

a) a költségvetés	
aa) bevételi főösszegét	8.414.756.000 forintban
ab) kiadási főösszegét	8.929.228.000 forintban
ac) a hiányt	514.472.000 forintban
b) finanszírozási előirányzat	
ba) bevételi összegét	673.465.000 forintban,
bb) kiadási összegét	158.993.000 forintban,
c) a költségvetés	
ca) <i>bevételi főösszegét</i>	9.088.221.000 forintban,
cb) <i>kiadási főösszegét</i>	9.088.221.000 forintban,

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

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzata kiadási és bevételi főösszegének címek, alcímek, jogcím – csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3. - 4. mellékletei tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

1. A költségvetési kiadási előirányzatok összegét

1.1. személyi jellegű kiadások	2.195.503.000 forintban,
1.2. a szociális hozzájárulási adó	386.737.000 forintban,
1.3. a dologi jellegű kiadások	2.902.524.000 forintban,
1.4. támogatásértéktű működési kiadás	3.900.000 forintban,
1.5. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	753.968.000 forintban,
1.6. társadalom és szoc. pol. támogatás	8.500.000 forintban,
1.7. az ellátottak pénzbeni juttatásai	0 forintban,
1.8. törvényi előírásokon alapuló befizetés	0 forintban

2. A felhalmozási célú kiadások összegét

2.1. felújítási kiadások	496.144.000 forintban,
2.2. beruházási kiadások	1.016.466.000 forintban,
2.3. támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0 forintban,
2.4. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	984.224.000 forintban,
2.5. pénzügyi befektetések	57.624.000 forintban,
2.6. adott kölcsönök	322.000.000 forintban,

3. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatát

3.1. működési kiadás (folyószámla hiteltörlesztés)	0 forintban,
3.2 felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés)	95.000.000 forintban
3.3. államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	63.993.000 forintban

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

3.§ (1) A képviselő-testület 2021. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát 673.474.000 forint felhalmozási célú hitel felvételével tervezi. A likviditási feladatok kezelésére 500.000.000 forint önkormányzati folyószámla-hitelt vesz fel - a 3. tájékoztató táblában bemutatottak szerint - melynek törlesztésére a kapcsolódó hitel és kamata megfizetésére a képviselő-testület kötelezettséget vállalt.

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

4. A költségvetés tartalék-előirányzatai

4.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében működési általános tartalékkal nem számol, 801.638.000 forint működési cél- és 0 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a működési cél- és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a megjelölt feladatokon belül a polgármesterre ruházza, melynek keretében előirányzatmódosítást is el kell végezni. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente, de legkésőbb 2021. december 31-ig tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a működési kiadási előirányzatát 780.000.000 forint értékben zárta. A zárt összeg felhasználására a második félévben kerülhet sor, központi forrás biztosítása meglétével. Rendkívüli helyzet esetén a feladatok fontossági sorrendjét és az előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. Rendkívüli helyzet esetén a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni kell, annak érdekében, hogy az intézmények üzemképességét biztosítani tudjuk. Ezen intézkedésekről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

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

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

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

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

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

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

Az intézmény vezetője az önkormányzat jegyzője közreműködésével köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat - módosítás a költségvetési rendeletben folyamatosan megjelenjen, abba legkésőbb 2021. december 31-éig beépüljön.

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

6. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzataik

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

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

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

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

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

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

A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó szociális hozzájárulási adó maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.

(5) Az önkormányzat működési feladatainál a kormányzati funkciók között átruházott hatáskörben a polgármester átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivétel képeznek a működési célú pénzeszközáradások, támogatások előirányzatai. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működési feladatainál a kormányzati funkciók között a jegyző hajthat végre átcsoportosítást. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés egy éven túli kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

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

Az utolsó átruházott hatáskörben végrehajtott módosítás és az intézmények kiemelt előirányzat módosítási javaslatának benyújtása – a 8. § (2) bekezdéstől eltérően - 2021. november 15-ig történhet meg. A képviselő-testület 2021. évi költségvetését legkésőbb december 31-ig módosítja.

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

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

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

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

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

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

9. § (1) Az önkormányzat intézményeinek a személyi juttatás előirányzatából foglalkoztatható létszám-előirányzatát/keretét, annak 2021. évben tervezett módosulását címenként, alcímenként a költségvetési rendelet 8. melléklete tartalmazza, melynek módosítására a képviselő-testület jogosult. A képviselő-testület a 8. mellékletben jelöli meg a létszám-előirányzatokat/kereteket.

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

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

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

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

(2) Az önkormányzat intézményeiben rendkívüli helyzet - betegség, baleset, haláleset, gyermek iskolába való felkészítése, váratlan káresemény - esetén a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaviszonyban álló dolgozók munkabérelőleget vehetnek igénybe a gazdasági év folyamán egy alkalommal, amely maximálisan 300.000 forint mértékig terjedhet, azonban ez intézményfinanszírozási többletigénnyel nem járhat.

A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a második félévben felvehető maximális mértéket befolyásolja. Az elbírálásnál a munkáltató köteles vizsgálni a visszafizetés biztonságát.

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

(4) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának, végrehajtása alapján a tisztviselő cafetéria juttatásként – választása szerint – a Kormány által meghatározott rendben jogosult. Az érintett kormányzati funkciókon megtervezett előirányzatok a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében a foglalkoztatottak éves cafetéria - juttatásának kerete, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat intézményeinek közalkalmazottjai esetében a foglalkoztatottak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria - juttatásának kerete, 2021. évben nem haladhatja meg a nettó 200.000 forintot, valamint az (5) bekezdésében megjelölt, 1.000 forint értékeknek megfelelő keretösszeget tartalmazzák.

11. § A költségvetési szerv vezetője az intézmény kollektív szerződésének, munkaügyi szabályzatának módosítását úgy köteles kezdeményezni, hogy e rendelet szabályai érvényre jussanak, és a 2021. évi személyi juttatás és járulék előirányzata a végrehajtás során fedezetet nyújtson, valamint éven belül, a további években pedig önkormányzati többlettámogatással nem járhat.

8. Felhalmozási és karbantartási előirányzatokkal való gazdálkodás

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

(2) Azok az önkormányzati fejlesztések, melyek központi támogatással vagy más pályázati támogatással, pénzeszköztávétellel valósíthatók meg, csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll. Amennyiben erre a költségvetési évben nincs lehetőség, a polgármester legkésőbb 2021. december 31-ig, a fejlesztés forrásról köteles lemondani és egyúttal a költségvetési rendelet módosítását is kezdeményezni.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeket, hogy a 2021. évi 6/A. mellékletben jóváhagyott, illetve módosított költségvetési előirányzataikon belül, valamint pályázaton elnyert pénzeszközeikből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseket, felújításokat teljesítsenek, e körben kötelesek együttműködni a közös önkormányzati hivatal műszaki ellenőreivel.

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

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

(2) A központosított karbantartási előirányzat felhasználását a polgármester hagyja jóvá a 2021. évi költségvetés kihirdetését követő 30 napon belül, melyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A polgármester átruházott hatáskörben jogosult a karbantartási előirányzatok és feladatok rendszerét módosítani, melyről a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja a költségvetési rendelet módosítás keretében.

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

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

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

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

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

9. Önkormányzati pénzeszköz átadások, támogatások

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

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

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

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

(5) Valamennyi pénzeszközt átvevő annak felhasználásáról a közös önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni. Az a pénzeszközt átvevő, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(6) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolását, illetve a beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2021. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(7) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg. Működési pénzeszköz átvétel esetén az utolsó utalást megelőzően, felhalmozási célra biztosított pénzeszköz esetén pedig az utalást megelőzően mondhat le, ez esetben a (8) - (9) bekezdés szerinti szankciót nem kell érvényesíteni.

(8) Amennyiben a pénzeszközátvető a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvető az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(9) A (8) bekezdéssel érintett pénzeszközátvető, támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(10) A működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

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

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

(12) A képviselő-testület a kiemelt sportegyesületek támogatására pénzeszközt ad át a Sportváros Nonprofit Kft. részére. Önkormányzati támogatásban részesül a Kézilabda Klub Ajka, a Rája '94 Úszóklub, a Cápa Vízilabda Sportklub, az Ajka Kristály SE, a Sun - Dome SE, a Dimanik Rock'n Roll Klub, az Ajkai Bányász Sportegyesület, az Ajkai Technika Tömegsport Egyesület, Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE, Boxer SE, Padragkút SE, Röpisuli SE, FC Ajka Utánpótlás, Ajkai Óriások Se.

A pénzeszköz átadások előirányzatával a Sportváros Nonprofit Kft. a meghatározott kereteken belül önállóan gazdálkodik, azzal a feltétellel, hogy az alaptámogatásokat módosító a szerződéskötéseket előzetesen az Ifjúsági - és Sportbizottság véleményezi.

(13) A sporthoz kapcsolódó pénzeszköz átadások csak abban az esetben indíthatók, ha a kiadáshoz szükséges valamennyi forrás rendelkezésre áll.

Lebonyolításánál a pénzeszköz átadások valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a 14. § -ban meghatározottakra és szabályokra.

15. § (1) A képviselő-testület az ajkai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli és természetbeni támogatást nyújt, amennyiben a támogatott 2021. évre érvényes gazdasági-pénzügyi tervéből egyértelműen kitűnik, hogy működéséhez, a pályázat keretében megjelölt feladatához 30 % önerővel rendelkezik. A nyugdíjas klubok által a város érdekében végzett olyan önkéntes munka értéke az önerőbe beszámítható, melyet az ágazatilag érintett szakbizottság annak minősít. A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően – papír alapon – dokumentálni kell a 30 % önerőt.

A 14. § (5) – (6) bekezdése szerinti elszámoláskor a támogatottnak pénzforgalom szerint bizonyítania kell a realizált 30 %-ot. Azok a támogatottak, akik a hitelt érdemlő bizonyításnak nem tesznek eleget, a 2021. évi támogatásból kizárják magukat.

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

(3) A képviselő-testület a kiemelt és pályázati rendszerben támogatott sport és kulturális közösségeket - 1.000.000 forint feletti támogatás esetén – a szakmai beszámolója keretében elszámoltatja. Az 1.000.000 forint és ez alatti támogatások esetén a támogatott a 14. § (5) - (6) bekezdése szerint számol el.

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

a) A klubok átlagosan 20.000 Ft alaptámogatása a 2021. január 1-jén regisztrált létszámuk arányában kerül felosztásra.

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

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

(2) A képviselő-testület megbízza az ágazatilag érintett szakbizottságot, hogy - figyelemmel e rendelet 15. § - 17. §-aira - a pályázatok feltétel- és elbírálás rendszerét részletesen dolgozza ki és azt az Ajkai Szóban, valamint az önkormányzat honlapján tegye közzé. A pályázat kiírásának és közzétételének feltétele, hogy az előirányzathoz tartozó pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon.

18. § (1) A polgármester elkülönítetten 3.000.000 forint pénzeszköz átadási előirányzat felett rendelkezik önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatásához. A feladat teljesítése során e rendelet 14. §-át alkalmazni kell.

(2) A Polgármester a saját kerete terhére hozott döntéseiről az éves zárszámadás keretében tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

10. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos intézkedések

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

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

20. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(3) A kincstári finanszírozás keretében a havi likviditási terv készítéséhez az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles heti bontásban, kiemelt előirányzatonként számla- és készpénz felhasználási igényét minden hónap 2-ig a közös önkormányzati hivatalnak bejelenteni. Egyidejűleg tájékoztatót adni saját bevételeik alakulásáról heti bontásban.

A Közös Önkormányzati Hivatal a teljesített bevételek ismeretében heti két alkalommal tájékoztatja a költségvetési szerveket az igénybe vehető finanszírozás mértékéről, itt figyelembe kell venni a saját bevételek teljesülését. Amennyiben a saját bevétel nem realizálódik, többletfinanszírozás nem igényelhető.

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

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

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

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

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

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

22. § (1) Az önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetési maradvány elszámolása tekintetében az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 8. § -ának (3) bekezdése szerinti összeget kell elszámolni az előirányzatok megfelelő módosítása után, valamint e költségvetésben megjelölt, céllal biztosított - működési, felhalmozási feladatok finanszírozását szolgáló - támogatás figyelembevételével. A céllal biztosított működési, felhalmozási feladatok előirányzat-maradványa elvonásra kerül. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást a költségvetési maradvány elszámolása során el kell vonni. Ha központi támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, és esetleg még kamatfizetési kötelezettséggel is társul, az az érintett intézmény költségvetési maradványát terheli.

(2) Az emeltszintű elhelyezést nyújtó idők otthonában fizetett egyszeri hozzájárulásból 2021. évben is céltartalékot kell képezni.

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

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

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

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

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

25.§ (1) Az önkormányzat és intézménye átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2020. (XII. 13.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörében eljárva jogosult, egyben köteles a legkedvezőbb - államilag garantált - betétben elhelyezni a tervezett kamatbevétel realizálása érdekében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Az önkormányzati biztost - a választható személyek vagy pénzügyi-számviteli tevékenységet folytató jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok közül - átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottság jelöli ki.

A bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és gondoskodik díjazásáról. Az önkormányzati biztos alkalmazásának tényét a polgármester az Ajkai Szóban és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

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

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

29. § (1) A képviselő-testület a nevelési-oktatási, valamint szociális intézményeinél 2021. évben alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákat, a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményekben az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2021. év során elidegeníthető önkormányzati ingatlanok jegyzékét a 9. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy az értékesítés feltételét egyedi döntésekben rögzíti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 43/2005.(XI.02.) önkormányzati rendelet figyelembevételével.

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

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


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


11. Záró rendelkezések

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

A j k a, 2021. február 11.

Kihirdetés napja: 2021. február 11.


Schwartz Béla
polgármester


Dr. Jäger László
címzetes főjegyző

Ajka város
Önkormányzatának címrendje

1. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Címszám Alcímszám

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

Ajka város 2021. évi mérlege (eFt)

2. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	4 927 268	3 778 233
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	993 223	1 203 921
3.	B1	NEAK támogatás	180 250	177 000
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	160 160	865 344
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről		
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra	113 885	
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	138 100
8.		Működési bevétel felhalm. célra		
9.		Költségvetési maradvány	3 736	167 146
10.		Működési célú bevételek összesen:	6 510 122	6 329 744
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	2 198 612	687 126
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	19 812	315 600
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	367 574	299 556
14.	B1	Önk. költségvetési tám.		
15.	B4	Áfa bevételek		
16.		Működési bevétel felhalmozási célra		
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra	-113 885	
18.		Költségvetési maradvány		300 000
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	201 500	482 730
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 673 613	2 085 012
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	8 414 756
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	673 465
24.	B8	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	673 465
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	9 088 221

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban		
		Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 195 503
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	386 737
3.	K3	Dologi kiadások	2 736 479	1 902 378
4.	K5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146
5.	K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	37 141	
6.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	1 700	3 900
7.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	1 066 166	753 968
8.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	16 754	8 500
9.	K4	Ellátottak juttatásai		
10.	K5	Céltartalék - műk. célra	78 173	801 638
11.		Működési célú kiadások összesen	6 510 122	6 052 770
12.	K7	Felújítás -árával	1 089 764	496 144
13.	K6	Beruházás-árával	906 830	1 016 466
14.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás	1 200	
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	322 000
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	1 458 412	984 224
18.	K8	Pénzügyi befektetés	136 400	57 624
19.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	873 465	
20.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	2 876 458
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	8 929 228
22.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	95 000
23.	K9	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	63 993
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	158 993
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	9 088 221

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 927 268	3 778 233
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	887 818	575 190
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	4 039 450	3 203 043
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 197 500
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 450	1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 198 612	687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	993 223	1 203 921
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 203 921
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	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	1 341 900
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	865 344
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	299 556
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	180 250	177 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	315 600
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	19 812	315 600
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	15 600
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	333 100	620 830
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000	
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	482 730
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	673 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	657 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	11 259 665	8 621 075
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	3 736	467 146
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	3 736	167 146
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		300 000
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	9 088 221

Ajka város
2021. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	6 431 949	5 251 132
2.	1.1.	Személyi juttatások	2 160 720	2 195 503
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	412 989	386 737
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 736 479	1 902 378
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	3 900
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 066 166	753 968
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	8 500
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	2 876 458
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	496 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	1 016 466
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 458 412	984 224
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	322 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	57 624
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	801 638
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	801 638
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	158 993
29.	6.1.	Hitelek kiadásai		
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	158 993
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		11 263 401	9 088 221

Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 918 446	3 770 336
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	878 996	567 293
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	4 039 450	3 203 043
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	3 939 000	3 197 500
6.	3.3.	Átengedett központi adók	95 000	4 050
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 450	1 493
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	2 198 612	687 126
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 173 687	611 840
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	24 925	75 286
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	362 569	592 195
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	992 712	1 203 921
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	511	
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-630 654	-611 726
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	707 984	1 341 900
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	160 160	865 344
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	367 574	299 556
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp. ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	180 250	177 000
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	19 812	315 600
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	19 812	315 600
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		100 000
33.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	19 812	15 600
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		200 000
35.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
37.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	333 100	620 830
38.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	131 600	138 100
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	200 000	
40.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500	482 730
41.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	2 079 666	673 465
42.	9.1.	Beruházási hitel igénybevétele - 2019.	279 592	15 548
43.	9.2.	Beruházási hitel, likvidhitel igénybevétele, államháztartáson belüli megelőlegezés - 2020.	1 800 074	657 917
44.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	10 620 189	8 001 452
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	2 537	467 146
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 537	167 146
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		300 000
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	8 468 598

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)**

2/A/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	5 791 274	4 631 509
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 688 233	1 726 557
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	320 384	299 750
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 660 896	1 838 688
5.	1.4.	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		146
6.	1.5.	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hozzáj.)	37 141	
7.	1.6.	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	3 900
8.	1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 066 166	753 968
9.	1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 754	8 500
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	2 876 458
14.	2.1.	Felújítás	1 089 764	496 144
15.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	906 830	1 016 466
16.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200	
17.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 458 412	984 224
18.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	322 000
19.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	136 400	57 624
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	801 638
23.	3.1.	Általános tartalék		
24.	3.2.	Céltartalék	951 638	801 638
25.	3.3.	Államháztartási céltartalék		
26.	4.	IV. Hitelek kamatai		
27.	5.	V. Egyéb kiadások		
28.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	87 208	158 993
29.	6.1.	Hitelek kiadásai		
30.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
31.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87 208	158 993
32.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
33.	8.	Záró pénzkészlet		
34.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		10 622 726	8 468 598

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
 önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	8 822	7 897
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 822	7 897
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)		
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók		
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)		
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	630 654	611 726
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások		
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 654	611 726
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás		
18.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)		
19.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		
20.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
21.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
22.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz		
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
29.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú 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	619 623
45.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	1 199	
46.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 199	
47.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele		
48.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
49.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel		
50.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet		
51.	15.	Forráshiány		
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		640 675	619 623

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	640 675	619 623
2.	1.1.	Személyi juttatások	472 487	468 946
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	92 605	86 987
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	75 583	63 690
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	619 623

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	436 387	461 760
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.) Kt. hat. alapján	300 000	
5.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	89 944
6.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 567	21 986
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500
8.		ÖSSZESEN:	887 818	575 190
9.				
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építményadó	900 000	850 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	26 500
14.	B351	Iparüzési adó	2 650 000	2 021 000
15.	B34	Telekadó	362 000	300 000
16.		<i>Átengedett központi adók</i>		
17.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	4 000
18.	B354	Gépjárműadó	95 000	
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Köztérület foglalási díj		1 193
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	400	300
23.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 203 043
24.				
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
27.		<i>Normatív támogatások:</i>		
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		156 513
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	534 620
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	297 906
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	153 855
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	61 027
37.	B114	Kulturális támogatás		
38.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
40.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
43.		ÖSSZESEN:	993 223	1 203 921
44.				
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
47.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	354 000
49.	B52	Földterület értékesítése	637 937	257 840
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
51.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészelete		
52.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	75 286
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
54.		ÖSSZESEN:	2 198 612	687 126
55.				
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	14 650
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	55 574
61.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	
62.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		780 000
64.		Összesen:	51 881	850 224
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
66.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21 600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		15 120
69.		Összesen:	108 279	15 120
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>		
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	175 000	177 000
73.		Összesen:	180 250	177 000
74.		<i>Működési összesen:</i>	340 410	1 042 344
75.				
76.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
77.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	600	4 311
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől		

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
79.		Beruházások		
80.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	53 673	
81.		Felújítások		
82.	B25	CLLD Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.)	8 000	
83.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16	198 097	
84.	B25	"SULLIoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	107 204	293 721
85.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		1 524
86.		Felhalmozási összesen:	367 574	299 556
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	707 984	1 341 900
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		200 000
99.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		100 000
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	15 600
101.		Felhalmozási összesen:	19 812	315 600
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19 812	315 600
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.	B6	<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
107.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	
108.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 40/2012. (XII.20), 188/2015. (XI.26.), 42/2016. (II.29.), 159/2016. (VI.22.), 10/2017. (I.26.), 145/2017. (VI.29.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	51 100	64 100
109.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján		7 000
110.	B64	Nagyberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján	10 000	
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
112.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	
113.		Összesen:	131 600	138 100
114.	B7	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
115.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		28 030
116.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		193 000
117.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		60 200
118.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500
119.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
120.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
121.		Összesen:	201 500	482 730
122.		ÖSSZESEN:	333 100	620 830
123.		VII. Finanszírozási bevételek		
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	279 592	15 548
125.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	1 800 074	657 917
126.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
127.		Összesen:	2 079 666	673 465
128.				
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	13 012
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		300 000
134.		Összesen:	3 736	467 146
135.		MINDÖSSZESEN:	11 263 401	9 088 221

Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	49 226	83 338
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján	300 000	
5.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	144 364	89 944
6.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	5 445	21 874
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500
8.		ÖSSZESEN:	500 535	196 656
9.				
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építményadó	900 000	850 000
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	27 000	26 500
14.	B351	Iparüzési adó	2 650 000	2 021 000
15.	B34	Telekadó	362 000	300 000
16.		<i>Átengedett központi adók</i>		
17.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	4 000
18.	B354	Gépjárműadó	95 000	
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Közterület foglalási díj		1 193
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek	400	300
23.		ÖSSZESEN:	4 039 450	3 203 043
24.				
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
27.		<i>Normatív támogatások:</i>		
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		156 513
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	517 081	534 620
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	298 634	297 906
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	141 400	153 855
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)	35 597	61 027
37.	B114	Kulturális támogatás		
38.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
40.	B111	2019. évi bérkompenzáció	511	
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
43.		ÖSSZESEN:	993 223	1 203 921
44.				
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
47.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	1 535 750	354 000
49.	B52	Földterület értékesítése	637 937	257 840
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
51.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészllete		
52.	B52	Lakótelkek értékesítése	24 925	75 286
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
54.		ÖSSZESEN:	2 198 612	687 126
55.				
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
59.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	47 706	55 574
61.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	1 575	
62.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		780 000
64.		Összesen:	49 481	835 574
65.		<i>Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől (önk.)</i>		
66.	B16	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat	28 814	
67.	B16	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	79 465	
68.	B16	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		15 120
69.		Összesen:	108 279	15 120
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól</i>		
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	5 250	
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	24 000	12 000
73.		Összesen:	29 250	12 000
74.		<i>Működési összesen:</i>	187 010	862 694
75.				
76.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
78.		<i>Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől</i>		

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi bevételei (eFt)**

3/l. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
79.		Beruházások		
80.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	53 673	
81.		Felújítások		
82.	B25	CLLD Játzóterek építése (Móricz Zs. u.)	8 000	
83.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16	198 097	
84.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	107 204	293 721
85.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		1 524
86.		Felhalmozási összesen:	366 974	295 245
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	553 984	1 157 939
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		200 000
99.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		100 000
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.	19 812	15 600
101.		Felhalmozási összesen:	19 812	315 600
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19 812	315 600
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján	60 000	60 000
107.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján	2 600	
108.	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.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján	51 100	64 100
109.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat. alapján		7 000
110.	B64	Nagytőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján	10 000	
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján	7 000	7 000
112.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján	900	
113.		Összesen:	131 600	138 100
114.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
115.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		28 030
116.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		193 000
117.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		60 200
118.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	1 500	1 500
119.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése	200 000	200 000
120.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
121.		Összesen:	201 500	482 730
122.		ÖSSZESEN:	333 100	620 830
123.		VII. Finanszírozási bevételek		
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)	279 592	15 548
125.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)	1 800 074	657 917
126.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
127.		Összesen:	2 079 666	673 465
128.				
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	2 537	154 134
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		300 000
134.		Összesen:	2 537	454 134
135.		MINDÖSSZESEN:	10 720 919	8 512 714

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	8 700	7 785
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján		
5.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája		
6.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	122	112
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
8.		ÖSSZESEN:	8 822	7 897
9.				
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építményadó		
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		
14.	B351	Iparüzési adó		
15.	B34	Telekadó		
16.		<i>Atengedett központi adók</i>		
17.	B36	Pótlékok, bírságok		
18.	B354	Gépjárműadó		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Kösterület foglalási díj		
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
23.		ÖSSZESEN:		
24.				
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
27.		<i>Normatív támogatások:</i>		
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
37.	B114	Kulturális támogatás		
38.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
40.	B111	2019. évi bérkompenzáció		
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
43.		ÖSSZESEN:		
44.				
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
47.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
49.	B52	Földterület értékesítése		
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
51.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészllete		
52.	B52	Lakótelkek értékesítése		
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
54.		ÖSSZESEN:		
55.				
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
59.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
61.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
62.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		
64.		Összesen:		
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	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		
69.		Összesen:		
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>		
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
73.		Összesen:		
74.		<i>Működési összesen:</i>		
75.				
76.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>		
78.		<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>		
79.		B e r u h á z á s o k		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
80.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)		
81.		Felújítások		
82.	B25	CLLD Játsszótér építése (Móricz Zs. u.)		
83.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16		
84.	B25	"SULIJoule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		
85.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		
99.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
101.		Felhalmozási összesen:		
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján		
107.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		
108.	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.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
109.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat. alapján		
110.	B64	Nagyfőberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat. alapján		
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
112.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján		
113.		Összesen:		
114.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
115.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		
116.	B74	AVÉP-Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
117.	B74	Csinger völgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
118.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
119.	B74	Atmeneti ÁFA finanszírozás megtérülése		
120.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
121.		Összesen:		
122.		ÖSSZESEN:		
123.		VII. Finanszírozási bevételek		
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)		
125.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)		
126.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
127.		Összesen:		
128.				
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi	1 199	
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
134.		Összesen:	1 199	
135.		MINDÖSSZESEN:	10 021	7 897

Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>		
3.	B4	Működési bevételek	378 461	370 637
4.	B404	PRIMER Kft koncesszióba adása (152/2020. (VII.14.)) Kt. hat. alapján		
5.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája		
6.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája		
7.	B408	Hozam- és kamatbevételek		
8.		ÖSSZESEN:	378 461	370 637
9.				
10.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		
11.		<i>Helyi adók:</i>		
12.	B34	Építményadó		
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		
14.	B351	Iparüzési adó		
15.	B34	Telekadó		
16.		<i>Atengedett központi adók</i>		
17.	B36	Pótlékok, bírságok		
18.	B354	Gépjárműadó		
19.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja		
20.		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		
21.	B36	Kösterület foglalási díj		
22.	B36	Talajterhelési díjbevételek		
23.		ÖSSZESEN:		
24.				
25.	B1	II. TÁMOGATÁSOK		
26.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		
27.		<i>Normatív támogatások:</i>		
28.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
29.	B111	2020. évi bérkompenzáció		
30.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
31.	B113	Szociális ágazati összevont pótlék		
32.	B113	Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		
33.	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás		
34.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.		
35.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (lakosságszámhoz kötött)		
37.	B114	Kulturális támogatás		
38.	B116	Elszámolásból származó bevétel 2019. évi normatív póttámogatás		
39.		<i>Központosított működési előirányzatok</i>		
40.	B111	2019. évi bérkompenzáció		
41.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>		
42.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>		
43.		ÖSSZESEN:		
44.				
45.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
46.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
47.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
48.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)		
49.	B52	Földterület értékesítése		
50.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
51.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészelete		
52.	B52	Lakótelkek értékesítése		
53.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>		
54.		ÖSSZESEN:		
55.				
56.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		
57.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>		
58.		<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (int.)</i>		
59.		Támogatásértékű bevételek (intézmények)	2 400	14 650
60.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)		
61.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		
62.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
63.	B16	Támogatás értékű bevétel - működés ellentételezése		
64.		Összesen:	2 400	14 650
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	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY pályázat (21.600 eFt 70%-a 2021-ben, 30%-a 2022-ben)		
69.		Összesen:		
70.		<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz</i>		
71.	B16	Fogorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás		
72.	B16	Háziorvosi alapellátás - NEAK finanszírozás	151 000	165 000
73.		Összesen:	151 000	165 000
74.		<i>Működési összesen:</i>	<i>153 400</i>	<i>179 650</i>
75.				
76.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		
77.		<i>Támogatásértékű bevételek (intézmények)</i>	600	4 311
78.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől		

**Ajka város intézményeinek
2021. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
		A	B	C
79.		Beruházások		
80.	B25	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)		
81.		Felújítások		
82.	B25	CLLD Jászóterek építése (Móricz Zs. u.)		
83.	B25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16		
84.	B25	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)		
85.	B25	CLLD Okosház kialakítása - pályázat (135.911 eFt pályázati támogatás, 6.773 eFt saját erő)		
86.		Felhalmozási összesen:	600	4 311
87.		Támogatás értékű bevételek összesen:	154 000	183 961
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	Ajka Városért Alapítványtól pénzeszköz átvétel		
99.	B75	Innovációs Kft-től pénzeszköz átvétel		
100.	B75	Táncsics u. szennyvíz vezeték kiépítés lakosságtól érdekeltségi hozzájárulás befiz.		
101.		Felhalmozási összesen:		
102.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		
103.				
104.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
105.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
106.	B64	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 206/2017. (X.19.) Kt.hat. alapján		
107.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 106/2018. (V.23.) Kt.hat. alapján		
108.	B64	Nagyotberek 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.), 5/2019. (II.14.) határozatok alapján		
109.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 3/2020. (II.14.) Kt.hat alapján		
110.	B64	Nagyotberek Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése az 5/2019. (II.14.) Kt.hat alapján		
111.	B64	Ajkai Média Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 244/2016. (XII.13.) Kt.hat. alapján		
112.	B64	Újélet 8. Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 97/2016. (IV.21.) Kt.hat. alapján		
113.		Összesen:		
114.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
115.	B74	Főnix Kft - tagi kölcsön visszafizetés a 235/2020. (XII.11.) Kt.hat. alapján		
116.	B74	AVÉP Kft részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetése a 16/2020. (VI.10.), 44/2020. (XII.04.) önk. rendelet alapján		
117.	B74	Csingervölgy Nonprofit Kft tagi kölcsön visszafizetés a 186/2020. (IX.17.) Kt.hat. alapján		
118.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése		
119.	B74	Átmeneti AFA finanszírozás megtérülése		
120.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>		
121.		Összesen:		
122.		ÖSSZESEN:		
123.		VII. Finanszírozási bevételek		
124.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele 143/2018. (VII.27.) Kt.hat. alapján (hitel maradvány, Takarékbank Zrt)		
125.	B8111	Beruházási hitel igénybevétele az 1908/2020. (XII.15.) Korm.hat. alapján (Panelház felújítási program, Raiffeisen Bank Zrt - 826.609 eFt-ból 168.683eFt lehívás 2020-ban)		
126.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
127.		Összesen:		
128.				
129.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		
130.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		13 012
131.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		
132.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		
133.	B8131	2020. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat		
134.		Összesen:		13 012
135.		MINDÖSSZESEN:	532 461	567 610

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 927 268	3 778 233	
2.	Működési célra átvett pénze.tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	993 223	1 203 921	
4. B16	-NEAK-tól	180 250	177 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	160 160	865 344	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	113 885		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	138 100	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	3 736	167 146	
12.	Működési célú bevételek összesen:	6 510 122	6 329 744	
13. B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	2 198 612	687 126	
14.	Felh.célra átvett pe.tám:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	315 600	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	367 574	299 556	
18.	Felhalm. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	201 500	482 730	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		300 000	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 673 613	2 085 012	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	9 183 735	8 414 756	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	673 465	
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	673 465	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	11 263 401	9 088 221	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	2 160 720	2 195 503	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	412 989	386 737	
3. K3	Dologi kiadások	2 736 479	1 902 378	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141		
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	3 900	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré	1 066 166	753 968	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	8 500	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	78 173	801 638	
11.	Működési célú kiadások összesen	6 510 122	6 052 770	
12. K7	Felújítás -árával	1 089 764	496 144	
13. K6	Beruházás-árával	906 830	1 016 466	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200		
15. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	322 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülré	1 458 412	984 224	
18. K65	Pénzügyi befektetés	136 400	57 624	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 666 071	2 876 458	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	11 176 193	8 929 228	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	95 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)	39 708	63 993	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	158 993	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	11 263 401	9 088 221	

Címszám: 1.
Alcímszám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek		
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	564 255	521 748
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	2 400	7 436
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:	566 655	529 184
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	1 158
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	600	1 158
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	567 255	530 342
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	567 255	530 342

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	464 005	438 467
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	91 052	76 850
3.	K3	Dologi kiadások	11 598	13 867
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	566 655	529 184
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával	600	1 158
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	600	1 158
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	567 255	530 342
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	567 255	530 342

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	49 962	46 088	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	49 962	46 088	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	49 962	46 088	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	49 962	46 088	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	40 342	36 975	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	7 249	6 025	
3. K3	Dologi kiadások	2 371	3 088	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	49 962	46 088	
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.kivülrre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	49 962	46 088	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	49 962	46 088	

Cím szám: 3.

Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	156 747	156 747	
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	683 771	628 479	
4. B16	-NEAK-tól	151 000	165 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 214	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
12.	Működési célú bevételek összesen:	991 518	957 440	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	1 270		
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		3 153	
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	3 153	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	992 788	960 593	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	992 788	960 593	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	306 557	354 480	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	59 924	61 047	
3. K3	Dologi kiadások	625 037	541 913	
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	991 518	957 440	
12. K7	Felújítás-árával			
13. K6	Beruházás-árával	1 270	3 153	
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.kívülrre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 270	3 153	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	992 788	960 593	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	992 788	960 593	

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	42 743	25 015	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	320 817	301 369	
4. B16	-NEAK-tól			
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	326 384	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás		1 433	
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		1 433	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	363 560	327 817	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	363 560	327 817	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	150 357	162 403	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	29 667	30 318	
3. K3	Dologi kiadások	183 536	133 663	
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	326 384	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával		1 433	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hitelörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 433	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	363 560	327 817	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	363 560	327 817	

Címszám: 5.
Alcímszám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	170 771	180 185	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	260 609	251 486	
4. B16	-NEAK-tól			
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		13 012	
12.	Működési célú bevételek összesen:	431 380	444 683	
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	431 380	444 683	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	431 380	444 683	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	252 015	266 993	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	52 355	51 134	
3. K3	Dologi kiadások	127 010	126 556	
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	431 380	444 683	
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával			
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	431 380	444 683	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	431 380	444 683	

Cím szám: 6.
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	2 910	2 910	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.			
3. B816	-intézményfinanszírozás	132 298	149 017	
4. B16	-NEAK-tól			
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	135 208	151 927	
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	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	151 927	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	135 208	151 927	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	95 509	110 426	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	20 339	21 261	
3. K3	Dologi kiadások	19 360	20 240	
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	135 208	151 927	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre			
16.	Egéb felhalm. kiadások: - hitel törlesztés			
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	135 208	151 927	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	135 208	151 927	

Címszám: 7.
Alcímszám: -

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	5 290	5 780
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:		
3.	B816	-intézményfinanszírozás	125 211	126 174
4.	B16	-NEAK-tól		
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		
6.		-mük. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		
7.		-állami támogatás		
8.		Felhalmozási bevétel működési célra		
9.		Működési bevétel felhalmozási célra		
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése		
11.	B813	Költségvetési maradvány felhasználás		
12.		Működési célú bevételek összesen:	130 501	131 954
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	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	130 501	131 954
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)		
26.	B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat		
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	130 501	131 954

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	99 760	101 504
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	20 418	19 562
3.	K3	Dologi kiadások	10 323	10 888
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	131 954
12.	K7	Felújítás -áfával		
13.	K6	Beruházás-áfával		
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		
21.		Költségvetési kiadási előirányzat	130 501	131 954
22.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)		
23.	K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)		
24.		Finanszírozási kiadási előirányzat		
25.		Kiadási előirányzat mindösszesen	130 501	131 954

Cím szám: 8.
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 539 985	3 399 699	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 432 166	
4. B16	-NEAK-tól	29 250	12 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	850 694	
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	113 885		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	138 100	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	2 537	154 134	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 200 663	3 122 461	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 198 612	687 126	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-1 270	-1 433	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	315 600	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	295 245	
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	201 500	482 730	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		300 000	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 671 743	2 079 268	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 872 406	5 201 729	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	673 465	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	673 465	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 952 072	5 875 194	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	279 688	255 309	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	33 553	
3. K3	Dologi kiadások	1 681 661	988 473	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			146
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141		
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	3 900	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 066 166	753 968	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	8 500	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	78 173	801 638	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 200 663	2 845 487	
12. K7	Felújítás -árával	1 089 764	496 144	
13. K6	Beruházás-árával	904 960	1 010 722	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200		
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	322 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 458 412	984 224	
18. K65	Pénzügyi befektetés	136 400	57 624	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	2 870 714	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	7 864 864	5 716 201	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	95 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	63 993	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	158 993	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 952 072	5 875 194	

Címszám: 8.
Alcímszám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	4 539 985	3 399 699	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 774 354	-1 432 166	
4. B16	-NEAK-tól	29 250	12 000	
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	157 760	850 694	
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra	113 885		
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	131 600	138 100	
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		153 699	
12.	Működési célú bevételek összesen:	3 198 126	3 122 026	
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 198 612	687 126	
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás	-1 270	-1 433	
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	19 812	315 600	
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	366 974	295 245	
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.	201 500	482 730	
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra	-113 885		
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás		300 000	
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 671 743	2 079 268	
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 869 869	5 201 294	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)	2 079 666	673 465	
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	2 079 666	673 465	
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 949 535	5 874 759	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	279 688	255 309	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 380	33 553	
3. K3	Dologi kiadások	1 679 124	988 038	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146	
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	37 141		
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás	1 700	3 900	
7. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 066 166	753 968	
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	16 754	8 500	
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék	78 173	801 638	
11.	Működési célú kiadások összesen	3 198 126	2 845 052	
12. K7	Felújítás -áfával	1 089 764	496 144	
13. K6	Beruházás-áfával	904 960	1 010 722	
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 200		
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	200 000	322 000	
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre	1 458 412	984 224	
18. K65	Pénzügyi befektetés	136 400	57 624	
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék	873 465		
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 664 201	2 870 714	
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	7 862 327	5 715 766	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)	47 500	95 000	
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)	39 708	63 993	
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat	87 208	158 993	
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 949 535	5 874 759	

Cím szám: 8.
Alcím szám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1. B4	Működési bevételek			
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás			
4. B16	-NEAK-tól			
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		2 537	435
12.	Működési célú bevételek összesen:		2 537	435
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:			
15.	-intézményfinanszírozás			
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel			
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel			
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.			
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.			
20.	Felhalmozási bevétel működési célra			
21.	Működési bevétel felhalmozási célra			
22. B813	Költségvetési maradvány felhasználás			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			
24.	Költségvetési bevételei előirányzat		2 537	435
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		2 537	435

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1. K1	Személyi juttatások			
2. K2	Szociális hozzájárulási adó			
3. K3	Dologi kiadások		2 537	435
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		2 537	435
12. K7	Felújítás -áfával			
13. K6	Beruházás-áfával			
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			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat		2 537	435
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (ÁHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen		2 537	435

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. B4	Működési bevételek	8 822	7 897	
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:			
3. B816	-intézményfinanszírozás	630 654	611 726	
4. B16	-NEAK-tól			
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			
6.	-műk. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről			
7.	-állami támogatás			
8.	Felhalmozási bevétel működési célra			
9.	Működési bevétel felhalmozási célra			
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813	Költségvetési maradvány felhasználás	1 199		
12.	Működési célú bevételek összesen:	640 675	619 623	
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	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	619 623	
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (likvidhitel, beruházási hitel)			
26. B814	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	640 675	619 623	

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban			
	Kiemelt előirányzat		2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
A	B	C	D	
1. K1	Személyi juttatások	472 487	468 946	
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	92 605	86 987	
3. K3	Dologi kiadások	75 583	63 690	
4. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
5. K502	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)			
6. K506	Támogatás értékű működési kiadás			
7. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
8. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás			
9. K47	Ellátottak juttatásai			
10. K513	Működési célú céltartalék			
11.	Működési célú kiadások összesen	640 675	619 623	
12. K7	Felújítás -árával			
13. K6	Beruházás-árával			
14. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
15. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről			
16.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés			
17. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről			
18. K65	Pénzügyi befektetés			
19. K513	Felhalmozási célú céltartalék			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen			
21.	Költségvetési kiadási előirányzat	640 675	619 623	
22. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (likvidhitel, beruházási hitel)			
23. K914	Finanszírozási műv. (AHB megelőlegezés)			
24.	Finanszírozási kiadási előirányzat			
25.	Kiadási előirányzat mindösszesen	640 675	619 623	

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	390 638	400 696
3.		Szociális hozzájárulási adó	77 614	75 508
4.		Dologi kiadások	155 095	92 500
5.		Összesen:	623 347	568 704
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	189	219
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	34
9.		Dologi kiadások	1 067	318
10.		Összesen:	1 291	571
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 326	7 115
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	55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	9 450	8 525
15.		Dologi kiadások	200	
16.		Összesen:	63 650	63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	100
21.		Összesen:	254	254
22.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)		
23.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok	7 810	7 000
24.		Összesen:	7 810	7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	48 269	48 860
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	8 250
28.		Dologi kiadások	100	100
29.		Összesen:	56 891	57 210
30.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	32 749	26 297
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök után áfa befizetése)	144 364	6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		110 000
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek		
35.		Személyi juttatás	25 188	19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	3 436
37.		Dologi kiadások	300	300
38.		Összesen:	30 216	23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
40.		Személyi juttatás	2 000	2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	350	310
42.		Dologi kiadások	390	390
43.		Összesen:	2 740	3 100
44.	031030	Közterület rendjének fenntartása		
45.		Személyi juttatás	20 736	11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	2 076
47.		Dologi kiadások	3 880	2 000
48.		Összesen:	28 496	15 921
49.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	
50.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
51.		Személyi juttatás	45 931	50 820
52.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 754
53.		Dologi kiadások	7 300	3 840
54.		Összesen:	57 606	59 414
55.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
56.		Személyi juttatás	37 908	25 272
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	3 917
58.		Dologi kiadások	16 428	14 000
59.		Összesen:	60 212	43 189

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
60.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	
61.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 368
62.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 476
63.	044310	Építésügy igazgatása		
64.		Személyi juttatás	4 258	
65.		Szociális hozzájárulási adó	806	
66.		Dologi kiadás	150	
67.		Összesen:	5 214	
68.	013350	"Ajakai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
69.		Személyi juttatás		
70.		Szociális hozzájárulási adó		
71.		Dologi kiadás	2 014	
72.		Összesen:	2 014	
73.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
74.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	68 467
75.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 322	
76.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	435
77.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás	200	200
81.		Összesen:	200	200
82.	013350	ELENA program előkészítése		
83.		Dologi kiadás	3 000	3 000
84.	066020	Bringabox kerékpártoló		
85.		Dologi kiadás	350	
86.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	38 689	19 672
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	
88.		Összesen:	40 804	19 672
89.	064010	Közvilágítás	95 292	99 918
90.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500
91.	066010	Zöldterület-kezelés		
92.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	98 909
93.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 817	23 879
94.		Összesen:	334 506	122 788
95.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
96.		Köztisztasági tevékenység	36 303	33 201
97.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	5 819
98.		Összesen:	122 733	39 020
99.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000	
100.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000	
101.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
102.		egyéb kommunális feladatok	133 244	79 359
103.		építési feladatok		
104.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége		
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500
106.		Összesen:	134 744	80 859
107.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	2 000
108.	066020	EUCF-EUROPEAN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
109.		Személyi juttatás		851
110.		Szociális hozzájárulási adó		132
111.		Dologi kiadások		2 223
112.		Összesen:		3 206
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	5 323
114.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000
115.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- 5.2.15VE1-2016-0004		
116.		Személyi juttatás	6 300	
117.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	
118.		Dologi kiadások	22 233	4 793
119.		Összesen:	29 633	4 793

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
120.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
121.		Személyi juttatás		
122.		Szociális hozzájárulási adó		
123.		Dologi kiadások	150	150
124.		Összesen:	150	150
125.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP-1.5.2-16-2017-00007		
126.		Személyi juttatás	40 308	44 510
127.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	2 790
128.		Dologi kiadások	66 181	27 274
129.		Összesen:	107 768	74 574
130.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		20 000
131.	072111	Házorvosi alapellátás		
132.		Személyi juttatás	20 412	11 492
133.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	2 108
134.		Dologi kiadások	4 869	3 740
135.		Összesen:	30 069	17 340
136.	072311	Fogorvosi alapellátás		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások	5 250	
140.		Összesen:	5 250	
141.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070		
142.		Személyi juttatás	314	134
143.		Szociális hozzájárulási adó	55	21
144.		Dologi kiadások	6 458	1 753
145.		Összesen:	6 827	1 908
146.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070		
147.		Személyi juttatás	64	
148.		Szociális hozzájárulási adó	11	
149.		Dologi kiadások	61	
150.		Összesen:	136	
151.	082092	CLLD - Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 e Ft saját erő)		
152.		Személyi juttatás	60	
153.		Szociális hozzájárulási adó	11	
154.		Dologi kiadások	114	
155.		Összesen:	185	
156.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	46 950
157.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	36 389
158.	013350	"SULI Joule 2020-Fekete L.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat		
159.		Személyi juttatás		
160.		Szociális hozzájárulási adó		
161.		Dologi kiadások	11 093	4 662
162.		Összesen:	11 093	4 662
163.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)		
164.		Személyi juttatás	1 984	1 886
165.		Szociális hozzájárulási adó	382	292
166.		Dologi kiadások	14 693	7 370
167.		Összesen:	17 059	9 548
168.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	15 871	46 808
169.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	
170.	104051	Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	52 388
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
173.		Dologi kiadás	400	200
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	6 500
175.		Összesen:	13 400	6 700

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
176.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közműtétel - Szoc.tv. 48. §)		
178.		Dologi kiadás	2 866	2 803
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	2 000
180.		Összesen:	4 845	4 803
181.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
182.		Személyi juttatás	45 778	46 570
183.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	7 898
184.		Dologi kiadások	100	100
185.		Összesen:	54 115	54 568
186.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
187.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	2 500
188.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dologozók jutalmazása 300 eFt)	300	
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
190.		Összesen:	5 450	3 900
191.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
194.		Összesen:		
195.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
196.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
197.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	1 000
198.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	300
199.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000
200.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	
201.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	950
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600	
203.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	1 300	
204.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás		2 000
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	
206.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000
207.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
219.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás		11 915
220.		Összesen:	197 650	152 165
221.		<i>Háztartásoknak</i>		
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	375
223.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	
224.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	3 335
225.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	360
226.		Összesen:	8 170	4 070
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	123 000
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000
230.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750

2021. évi kiadások összesítője (eFt)

5. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
231.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	
232.		Összesen:	210 535	124 750
233.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
234.	066020	Nagytóberek Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	11 000
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	365 853
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300	
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.		10 000
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2021.	62 819	
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	375 853
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	90 000
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása	6 000	
242.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	
243.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	6 500	
244.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	5 512	
245.		Összesen:	654 031	476 853
246.				
247.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
248.	082091	Székegykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
249.		Összesen:	200	200
250.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	761 938
251.		Intézményi karbantartások	107 496	27 536
252.		Működési kiadások összesen	3 726 024	2 663 326
253.	Beruházások		904 960	1 010 722
254.	Felújítások		1 089 764	496 144
255.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre		1 200	
256.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		1 458 412	984 224
257.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		39 708	63 993
258.	Beruházási hiteltörlesztés		47 500	95 000
259.	Likvid hitel törlesztés			
260.	Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt			
261.	Felhalmozási céltartalék		873 465	
262.	Működési tartalékok		78 173	801 638
263.	Adott kölcsön felhalmozási célra:		200 000	322 000
264.	- első lakáshoz jutók támogatása			
265.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás			
266.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			146
267.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzáj.)		37 141	
268.	Pénzügyi befektetések		136 400	57 624
269.	Felhalmozási kiadások összesen		4 866 723	3 831 491
270.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		8 592 747	6 494 817
271.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		2 138 193	2 025 794
272.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		532 461	567 610
273.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		11 263 401	9 088 221
274.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		630 564	611 726

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	64 380	61 390
3.		Szociális hozzájárulási adó	11 532	10 491
4.		Dologi kiadások	96 119	42 500
5.		Összesen:	172 031	114 381
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
7.		Személyi juttatás	189	219
8.		Szociális hozzájárulási adó	35	34
9.		Dologi kiadások	1 067	318
10.		Összesen:	1 291	571
11.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 249	3 115
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	55 000
14.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járulékai	9 450	8 525
15.		Dologi kiadások	200	
16.		Összesen:	63 650	63 525
17.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szociális Munka Napja)		
18.		Személyi juttatás	100	100
19.		Szociális hozzájárulási adó	54	54
20.		Dologi kiadások	100	100
21.		Összesen:	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	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 749	26 297
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	144 364	6 750
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		110 000
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	47 111	32 288
34.	016030	Állampolgársági ügyek		
35.		Személyi juttatás		
36.		Szociális hozzájárulási adó		
37.		Dologi kiadások		
38.		Összesen:		
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
40.		Személyi juttatás		
41.		Szociális hozzájárulási adó		
42.		Dologi kiadások	200	200
43.		Összesen:	200	200
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
45.		Személyi juttatás		
46.		Szociális hozzájárulási adó		
47.		Dologi kiadások		
48.		Összesen:		
49.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	
50.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
51.		Személyi juttatás	45 931	50 820
52.		Szociális hozzájárulási adó	4 375	4 754
53.		Dologi kiadások	7 300	3 840
54.		Összesen:	57 606	59 414
55.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
56.		Személyi juttatás	37 908	25 272
57.		Szociális hozzájárulási adó	5 876	3 917
58.		Dologi kiadások	16 428	14 000

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
59.		Összesen:	60 212	43 189
60.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	544	
61.	042180	Állat-egészségügy	5 369	5 368
62.	042220	Erdőgazdálkodás	3 572	3 476
63.	044310	Építéstudig igazgatása		
64.		Személyi juttatás		
65.		Szociális hozzájárulási adó		
66.		Dologi kiadás		
67.		Összesen:		
68.	013350	"Ajkaí járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
69.		Személyi juttatás		
70.		Szociális hozzájárulási adó		
71.		Dologi kiadás	2 014	
72.		Összesen:	2 014	
73.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
74.	045160	Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	124 170	68 467
75.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés	2 322	
76.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	2 537	435
77.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás	200	200
81.		Összesen:	200	200
82.	013350	ELENA program előkészítése		
83.		Dologi kiadás	3 000	3 000
84.	066020	Bringabox kerékpártoló		
85.		Dologi kiadás	350	
86.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás	38 689	19 672
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	2 115	
88.		Összesen:	40 804	19 672
89.	064010	Közüvilágítás	95 292	99 918
90.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei	1 500	1 500
91.	066010	Zöldterület-kezelés		
92.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	281 689	98 909
93.		Zöldkezelési feladatok (parlagfüirtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)	52 817	23 879
94.		Összesen:	334 506	122 788
95.	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások		
96.		Köztisztasági tevékenység	36 303	33 201
97.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	86 430	5 819
98.		Összesen:	122 733	39 020
99.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Ajka ÖKO Kft	20 000	
100.	066020	Zöldvilág program - önkormányzati hozzájárulás - Avar Ajka Kft	20 000	
101.	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások		
102.		egyéb kommunális feladatok	133 244	79 359
103.		épitési feladatok		
104.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége		
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	1 500	1 500
106.		Összesen:	134 744	80 859
107.	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	3 200	2 000
108.	066020	EU CF-EUROPE CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
109.		Személyi juttatás		851
110.		Szociális hozzájárulási adó		132
111.		Dologi kiadások		2 223
112.		Összesen:		3 206
113.	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyónbiztosítása)	6 000	5 323
114.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		12 000
115.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- 5.2.15VE1-2016-0004		
116.		Személyi juttatás	6 300	
117.		Szociális hozzájárulási adó	1 100	

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
118.		Dologi kiadások	22 233	4 793
119.		Összesen:	29 633	4 793
120.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
121.		Személyi juttatás		
122.		Szociális hozzájárulási adó		
123.		Dologi kiadások	150	150
124.		Összesen:	150	150
125.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007		
126.		Személyi juttatás	40 308	44 510
127.		Szociális hozzájárulási adó	1 279	2 790
128.		Dologi kiadások	66 181	27 274
129.		Összesen:	107 768	74 574
130.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj		20 000
131.	072111	Házorvosi alapellátás		
132.		Személyi juttatás	20 412	11 492
133.		Szociális hozzájárulási adó	4 788	2 108
134.		Dologi kiadások	4 869	3 740
135.		Összesen:	30 069	17 340
136.	072311	Fogorvosi alapellátás		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások	5 250	
140.		Összesen:	5 250	
141.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070		
142.		Személyi juttatás	314	134
143.		Szociális hozzájárulási adó	55	21
144.		Dologi kiadások	6 458	1 753
145.		Összesen:	6 827	1 908
146.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070		
147.		Személyi juttatás	64	
148.		Szociális hozzájárulási adó	11	
149.		Dologi kiadások	61	
150.		Összesen:	136	
151.	082092	CLLD - Játzóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat		
152.		Személyi juttatás	60	
153.		Szociális hozzájárulási adó	11	
154.		Dologi kiadások	114	
155.		Összesen:	185	
156.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	48 970	46 950
157.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	42 579	36 389
158.	013350	"SULIjoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása" - pályázat		
159.		Személyi juttatás		
160.		Szociális hozzájárulási adó		
161.		Dologi kiadások	11 093	4 662
162.		Összesen:	11 093	4 662
163.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)		
164.		Személyi juttatás	1 984	1 886
165.		Szociális hozzájárulási adó	382	292
166.		Dologi kiadások	14 693	7 370
167.		Összesen:	17 059	9 548
168.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék	15 871	46 808
169.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	1 575	
170.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	57 517	52 388
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
173.		Dologi kiadás	400	200
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	13 000	6 500

**Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
175.		Összesen:	13 400	6 700
176.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása	1 116	
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
178.		Dologi kiadás	2 866	2 803
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 979	2 000
180.		Összesen:	4 845	4 803
181.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
182.		Személyi juttatás		
183.		Szociális hozzájárulási adó		
184.		Dologi kiadások		
185.		Összesen:		
186.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
187.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához	3 750	2 500
188.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)	300	
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400
190.		Összesen:	5 450	3 900
191.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
194.		Összesen:		
195.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
196.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
197.	031030	Polgárőrség támogatása	2 000	1 000
198.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	1 200	300
199.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)	22 000	22 000
200.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	
201.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	950
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	600	
203.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)	1 300	
204.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás		2 000
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	29 000	
206.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	99 000	99 000
207.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	5 000	5 000
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	1 000	
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)	9 000	
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000
219.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás		11 915
220.		Összesen:	197 650	152 165
221.		<i>Háztartásoknak</i>		
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	375
223.	081022	Sportolói ösztöndíj	3 800	
224.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)	2 900	3 335
225.	082030	Művészeti ösztöndíj	720	360
226.		Összesen:	8 170	4 070
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása	200 418	123 000
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000

Ajka város Önkormányzata
2021. évi kiadásai (eFt)

5/I. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
230.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750
231.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás	8 367	
232.		Összesen:	210 535	124 750
233.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
234.	066020	Nagytóberék Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)	13 500	11 000
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás	273 000	365 853
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása	110 300	
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.		10 000
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2021.	62 819	
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen	446 119	375 853
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi	174 000	90 000
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása	6 000	
242.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)	2 400	
243.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön	6 500	
244.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása	5 512	
245.		Összesen:	654 031	476 853
246.				
247.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
248.	082091	Székelvénykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200
249.		Összesen:	200	200
250.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	1 076 036	761 938
251.		Intézményi karbantartások	107 496	27 536
252.		Működési kiadások összesen	3 085 349	2 043 703
253.		Beruházások	904 960	1 010 722
254.		Felújítások	1 089 764	496 144
255.		Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás - államháztartáson belülre	1 200	
256.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	1 458 412	984 224
257.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 708	63 993
258.		Beruházási hiteltörlesztés	47 500	95 000
259.		Likvid hitel törlesztés		
260.		Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		
261.		Felhalmozási céltartalék	873 465	
262.		Működési tartalékok	78 173	801 638
263.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	200 000	322 000
264.		- első lakáshoz jutók támogatása		
265.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
266.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		146
267.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzáj.)	37 141	
268.		Pénzügyi befektetések	136 400	57 624
269.		Felhalmozási kiadások összesen	4 866 723	3 831 491
270.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	7 952 072	5 875 194
271.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	2 138 193	2 025 794
272.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	532 461	567 610
273.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	10 622 726	8 468 598
274.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	630 564	611 726

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
2.		Igazgatás személyi juttatás	326 258	339 306
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 082	65 017
4.		Dologi kiadások	58 976	50 000
5.		Összesen:	451 316	454 323
6.	013350	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16 (Bródy I. Gimn. energetikai felújítása)		
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	4 000
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 járulécai		
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	7 000
24.		Összesen:	7 810	7 000
25.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás		
26.		Személyi juttatás	48 269	48 860
27.		Szociális hozzájárulási adó	8 522	8 250
28.		Dologi kiadások	100	100
29.		Összesen:	56 891	57 210
30.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		
31.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)		
32.	013350	2020. évi értékesített tárgyi eszközök után fizetendő áfa		
33.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
34.	016030	Állampolgársági ügyek		
35.		Személyi juttatás	25 188	19 965
36.		Szociális hozzájárulási adó	4 728	3 436
37.		Dologi kiadások	300	300
38.		Összesen:	30 216	23 701
39.	016030	Állampolgársági ügyek (Családi események szervezése)		
40.		Személyi juttatás	2 000	2 400
41.		Szociális hozzájárulási adó	350	310
42.		Dologi kiadások	190	190
43.		Összesen:	2 540	2 900
44.	031030	Köztérület rendjének fenntartása		
45.		Személyi juttatás	20 736	11 845
46.		Szociális hozzájárulási adó	3 880	2 076
47.		Dologi kiadások	3 880	2 000
48.		Összesen:	28 496	15 921
49.	032020	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása		
50.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
51.		Személyi juttatás		
52.		Szociális hozzájárulási adó		
53.		Dologi kiadások		
54.		Összesen:		
55.	041236	Országos közfoglalkoztatási program		
56.		Személyi juttatás		
57.		Szociális hozzájárulási adó		
58.		Dologi kiadások		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
59.		Összesen:		
60.	049010	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)		
61.	042180	Állat-egészségügy		
62.	042220	Erdőgazdálkodás		
63.	044310	Építéstudó igazgatása		
64.		Személyi juttatás	4 258	
65.		Szociális hozzájárulási adó	806	
66.		Dologi kiadás	150	
67.		Összesen:	5 214	
68.	013350	"Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal" - TOP-3.2.2.-15-VE1-2016-00005		
69.		Személyi juttatás		
70.		Szociális hozzájárulási adó		
71.		Dologi kiadás		
72.		Összesen:		
73.	045120	Út, autópálya építése - fordított ÁFA		
74.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
75.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - ÁFA befizetés		
76.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		
77.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" - 2019.		
78.		Személyi juttatás		
79.		Szociális hozzájárulási adó		
80.		Dologi kiadás		
81.		Összesen:		
82.	013350	ELENA program előkészítése		
83.		Dologi kiadás		
84.	066020	Bringabox kerékpártoló		
85.		Dologi kiadás		
86.	063020	Víztermelés, - kezelés, -ellátás		
87.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése		
88.		Összesen:		
89.	064010	Közüvilágítás		
90.	064010	Elektromos töltőállomás üzemeltetési költségei		
91.	066010	Zöldterület-kezelés		
92.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
93.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)		
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 bankszállak költsége		
105.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)		
106.		Összesen:		
107.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)		
108.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása - pályázat		
109.		Személyi juttatás		
110.		Szociális hozzájárulási adó		
111.		Dologi kiadások		
112.		Összesen:		
113.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)		
114.	066020	Újélet 8. Kft - bérleti díj		
115.	062020	"Ajka Belváros I. akcióterület felzárkóztatása" - pályázat - TOP- 5.2.15VE1-2016-0004		
116.		Személyi juttatás		
117.		Szociális hozzájárulási adó		
118.		Dologi kiadások		

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
119.		Összesen:		
120.	013350	"Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" - pályázat - TOP-3.2.1.-16-VE2-2017-00001		
121.		Személyi juttatás		
122.		Szociális hozzájárulási adó		
123.		Dologi kiadások		
124.		Összesen:		
125.	107080	"Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében" - pályázat - EFOP- 1.5.2-16-2017-00007		
126.		Személyi juttatás		
127.		Szociális hozzájárulási adó		
128.		Dologi kiadások		
129.		Összesen:		
130.	082010	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltiségi díj		
131.	072111	Házorvosi alapellátás		
132.		Személyi juttatás		
133.		Szociális hozzájárulási adó		
134.		Dologi kiadások		
135.		Összesen:		
136.	072311	Fogorvosi alapellátás		
137.		Személyi juttatás		
138.		Szociális hozzájárulási adó		
139.		Dologi kiadások		
140.		Összesen:		
141.	082092	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP- 7.1.1.-16-2016-00070		
142.		Személyi juttatás		
143.		Szociális hozzájárulási adó		
144.		Dologi kiadások		
145.		Összesen:		
146.	082092	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-2016-00070		
147.		Személyi juttatás		
148.		Szociális hozzájárulási adó		
149.		Dologi kiadások		
150.		Összesen:		
151.	082092	CLLD - Játsszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat (8.000 eFt támogatás, 7.000 eFt saját erő)		
152.		Személyi juttatás		
153.		Szociális hozzájárulási adó		
154.		Dologi kiadások		
155.		Összesen:		
156.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)		
157.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)		
158.	013350	"SULIJoule 2020-Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn., valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. utcai épületgyűjtésének energetikai megújítása" - pályázat		
159.		Személyi juttatás		
160.		Szociális hozzájárulási adó		
161.		Dologi kiadások		
162.		Összesen:		
163.	104031	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (174.350 eFt támogatás, 10.350 eFt saját forrás)		
164.		Személyi juttatás		
165.		Szociális hozzájárulási adó		
166.		Dologi kiadások		
167.		Összesen:		
168.	900060	Beruházási hitel kamata, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék		
169.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)		
170.	104051	Kiegészítő gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)		
171.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
172.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
173.		Dologi kiadás		
174.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
175.		Összesen:		
176.	107060	Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások egyszeri támogatása		
177.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)		
178.		Dologi kiadás		
179.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás		
180.		Összesen:		
181.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása		
182.		Személyi juttatás	45 778	46 570
183.		Szociális hozzájárulási adó	8 237	7 898
184.		Dologi kiadások	100	100
185.		Összesen:	54 115	54 568
186.		<i>Költségvetési szerveknek</i>		
187.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság -hidak, folyómeder karbantartásához		
188.	066020	Városi Rendőrkapitányság (informatikai eszközök beszerzése 1.200 eFt, rendőrségi dogozók jutalmazása 300 eFt)		
189.	018030	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)		
190.		Összesen:		
191.		<i>Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>		
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)		
193.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)		
194.		Összesen:		
195.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>		
196.		<i>Non profit szervezeteknek</i>		
197.	031030	Polgárőrség támogatása		
198.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása		
199.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány műk. tám.)		
200.	066020	Városszépítő Egyesület (A város értékeinek megőrzése)		
201.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)		
202.	066020	Csingervölgyért Egyesület üzletrész megszerzéséhez kapcsolódó támogatás (168/2019. (VIII.7.), 234/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		
203.	066020	Csingervölgyért Egyesület - törzstőke emelés (235/2019. (XI.5.) Kt. határozat)		
204.	066020	Csingervölgyért Egyesület - működési feltételekhez hozzájárulás		
205.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)		
206.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
207.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		
208.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)		
209.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)		
210.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közművelődési- sportegyesületek részére)		
211.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására		
212.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása		
213.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)		
214.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
215.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
216.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)		
217.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)		
218.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)		
219.	066020	EUCF-EUROPEN CITY FACILITY - Városokkal a Városokért, helyi fenntartható energetikai beruházások tám. -pályázat pénzeszköztámadás		
220.		Összesen:		
221.		<i>Háztartásoknak</i>		
222.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja		
223.	081022	Sportolói ösztöndíj		
224.	081022	Sportolói ösztöndíj (Gaál Zsóka)		
225.	082030	Művészeti ösztöndíj		
226.		Összesen:		
227.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
228.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás támogatása		
229.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához		
230.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez		

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2021.	Kormányzati funkció megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C	D
231.	063020	Bakonykarszt Zrt - Bérüzemeltetett eszközök bérleti díjának pénzforgalom nélküli elszámolás		
232.		Összesen:		
233.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>		
234.	066020	Nagytóber Kft üzemeltetési feladatok finanszírozása (tagi kölcsön)		
235.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - működési támogatás		
236.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - sportegyesületek támogatása		
237.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2020.		
238.	081030	Sportváros Nonprofit Kft - TAO önrészek 2021.		
239.	081030	Sportváros Nonprofit Kft támogatása összesen		
240.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2018-2019. évi		
241.	066020	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
242.	066020	Újélet 8 Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása (tagi kölcsön)		
243.	083030	Ajka Média Nonprofit Kft - tagi kölcsön		
244.	081061	Hegyhát Kft - üzemeltetési feladatok finanszírozása		
245.		Összesen:		
246.				
247.		<i>Egyéb intézményeknek</i>		
248.	082091	Székelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása		
249.		Összesen:		
250.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:		
251.		Intézményi karbantartások		
252.		Működési kiadások összesen	640 675	619 623
253.		Beruházások		
254.		Felújítások		
255.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre		
256.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre		
257.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
258.		Beruházási hiteltörlesztés		
259.		Likvid hitel törlesztés		
260.		Likvid hitel könyvelésének technikai tétele ASP program miatt		
261.		Felhalmozási céltartalék		
262.		Működési tartalékok		
263.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		
264.		- első lakáshoz jutók támogatása		
265.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás		
266.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
267.		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzáj.)		
268.		Pénzügyi befektetések		
269.		Felhalmozási kiadások összesen		
270.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	640 675	619 623
271.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
272.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		
273.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	640 675	619 623
274.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés		
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	5 722	1 708
4.	Padragi út feletti óvárok építése	20 000	2 516
5.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat- és parkoló bővítés	5 000	130 000
6.	Táncsics utca és környéke szennyvízcsatornázása (Víziközmű fejlesztési alap)	140 000	100 663
7.	Táncsics utca csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés		30 188
8.	Torna patak mederrendezés	5 102	6 541
9.	Városliget Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése		20 000
10.	Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése	25 352	5 961
11.	Dobó K. u. "Y" elágazó páros oldal csapadékvíz elvezetés	3 668	
12.	H. Szállítás, raktározás		
13.	Buszvárók, buszöblök telepítése	4 500	1 072
14.	Bányász Sporttelep - ideiglenes parkoló kialakítása		28 767
15.	Szilvágyi u. - Korányi út összekötő szakasz aszfaltozása	1 500	
16.	Táncsics u. szennyvízcsatorna kiépítéshez kapcsolódó útfelújítások	22 000	
17.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	17 867	
18.	Ajka-Padragkút, Bólyai J. u. vízvezetés, árokrendezés, ABC előtti járdafelújítás	5 442	
19.	Szabadság tér 4. épület mögötti parkoló bővítés	4 636	
20.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkoló építés (hitelből finanszírozott)	21 824	
21.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés (hitelből finanszírozott)	11 838	
22.	Zergeboglár u. útépítése - I. ütem (hitelből finanszírozott)	54 044	
23.	L. Ingatlanügyek		
24.	Kisajátított, illetve megvásárolt ingatlanok bontása, telekrendezés	15 000	10 000
25.	Ingatlanok vásárlása	97 035	94 839
26.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	10 000	10 000
27.	Primer Kft-nek fizetendő díj		10 032
28.	Városligeti lakópark villamosenergia hálózat bővítése	35 000	
29.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység		
30.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység		
31.	O. Közigazgatás, védelem		
32.	Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése		350
33.	Elektromos töltőállomás kiépítése - Jedlik Ányos Terv (visszafizetendő összeg)	254	254
34.	Városi kamerarendszer kiépítése	10 000	2 000
35.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége	56 108	57 686
36.	Közvilágítás fejlesztése, bővítése	86 882	34 506
37.	Településrendezési eszközök módosítása	23 304	13 353
38.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	4 677	6 610
39.	Integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata		2 500
40.	Személygépkocsi beszerzés	8 000	
41.	Elektronikus ügyintézés bevezetése - ASP 2.0 projekthez csatlakozás	4 136	
42.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 032	4 000
43.	Városháza biztonsági rendszereinek korszerűsítése	3 000	
44.	Városháza klíma telepítés	33 000	
45.	Szilvágyi u. elektromos vezetékek rendszer kiváltása	16 000	
46.	P. Oktatás		
47.	Vizikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere		10 000
48.	Hétszínvirág Óvoda és Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése		1 800
49.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
50.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	28 999	198 588
51.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (Frankel L. u. 8.) - GSM rendszer cseréje	1 000	
52.	Rendelőintézet klimatizálása	4 000	
53.	R. Művészet, szórakoztatás		
54.	Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése	27 494	24 719
55.	Ajka-Padragkút volt bányaterület rendezése	20 141	11 990
56.	Fejlesztések a Bolgárkertben	10 000	6 236
57.	Játszóterek fejlesztése	19 193	1 829
58.	Okos ház létrehozása a kaszinó épületében - pályázaton felüli rész		20 000
59.	Játszóterek építése (Ajka-Padragkút, Bányakert)	395	
60.	CLLD - Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat	14 815	
61.	Bakonygyepes Piller Pál u. játszótér építés	5 000	
62.	"Ajka 60" program		10 880
63.	"Ajka 60" - Csikólegelő		18 000

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C
64.	"Ajka 60" - Csékút		4 000
65.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (135.911 eFt támogatás, 6.773 eFt saját erő)	15 000	129 134
66.	Székely sétány fásítás, utcabútorok elhelyezése	2 000	
67.	S. Egyéb szolgáltatás		
68.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	904 960	1 010 722
69.			
70.	FELÚJÍTÁSOK		
71.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmegelőzés		
72.	Vagyonkezelte víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)	17 000	1 000
73.	Tósköberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - II. ütem	30 000	24 822
74.	Tósköberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása - III. ütem		30 000
75.	Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása		4 392
76.	Nagy László VKSZK tűzvíz bekötő vezeték felújítása	2 000	
77.	Csékúti u. vízelvezetés felújítása	25 000	
78.	H. Szállítás, raktározás		
79.	Borsos M. Ált. Iskola Móra F. u. 19. előtti járda felújítása	2 500	3 498
80.	Csingeri út melletti járda felújítása	15 500	15 329
81.	Martos F. u. járda és árok felújítása	3 000	2 944
82.	Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje	8 500	2 443
83.	Városliget rekonstrukciója		8 775
84.	Belvárosi állami utak felújításához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás	17 000	
85.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem (hitelből finanszírozott)	86 949	
86.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - II. ütem	60 000	
87.	Sport u. 13. melletti járda felújítása	2 000	
88.	Padragkút, Málnás u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	16 000	
89.	Padragkút, Kodály u. vízelvezetés és kapubejárók felújítása	13 000	
90.	Köztársaság u. híd felújítása	11 000	
91.	Jókai elágazónál közúti híd felújítása	15 000	
92.	Béke u. gyaloghíd felújítása	8 500	
93.	Buszvárók, buszöblök felújítása	1 175	
94.	Városfejlesztési program 2018-2019.		
95.	Csók u. út-, járda felújítás	7 360	
96.	Parragh L. u. út és árok felújítás	5 411	
97.	Dobó K. u. 43-61. (Tálas u.-Dobó K. u. kereszteződés) előtt járda felújítás	2 079	
98.	Liszt F. u. járda felújítás	4 089	
99.	Beréndi u. járda felújítás	6 806	
100.	Ajka-Padragkút, Kodály u. járda felújítás	1 814	
101.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda-, és parkoló felújítás, Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	12 607	
102.	Futó u. 8. járda felújítás	1 966	
103.	Móra F. u. útburkolat felújítás	25 000	
104.	Bakonygyepes Fő út járda- és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető, hitelből finanszírozott)	46 113	
105.	Alkotmány u. városrendezés céljából közterület felújítás	17 567	
106.	Mátyás K. u. járda felújítás	6 337	
107.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás (hitelből finanszírozott)	35 535	
108.	Málnás u. járda felújítás	1 169	
109.	O. Közigazgatás, védelem		
110.	Játszóterei eszközök felújítása	10 000	
111.	P. Oktatás		
112.	Bródy I. Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása		22 000
113.	"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 (300.194 eFt támogatás, 26.000 eFt önerő)	153 907	321 532
114.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása, 291.998 eFt támogatás, 19.887 eFt saját erő)	311 465	46 505
115.	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	
116.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		
117.	Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése - TOP-1.4.1-VE1-2019-00001 (175.000 eFt támogatás, 47.000 eFt saját forrás)	7 615	
118.	R. Művészet, szórakoztatás		
119.	Bódeai Községi Ház tetőfelújítása		3 000

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási előirányzatai
(eFt)**

6. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C
120.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00102 (9.904 eFt pályázaton felüli rész)	55 603	9 904
121.	Padragkúti Művelődési Ház - villamos hálózat felújítása, pénzeszköz átadás	9 000	
122.	Városi Múzeum homlokzati falburkolat cseréje	5 000	
123.	Bódeai Községi Ház fűtési rendszerének felújítása	1 500	
124.	Tósoki Községi Ház felújítása	3 637	
125.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016-00070 (38.030 eFt támogatás, 7.194 eFt saját erő)	21 664	
126.	S. Egyéb szolgáltatás		
127.	Verseny u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása		
128.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 089 764	496 144
129.			
130.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		
131.	Beruházásokhoz:		
132.	Városi Rendőrkapitányság - tárgyi eszköz beszerzése	1 200	
133.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200	
134.			
135.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE		
136.	Beruházásokhoz:		
137.	Sportváros Kft - 2020. TAO önrészek		90 383
138.	Sportváros Kft - 2021. TAO önrészek		86 422
139.	Vállalkozások támogatása	2 630	2 000
140.	Sportváros Kft - beruházási feladatok finanszírozása	248 000	20 000
141.	Sportváros Kft - pénzeszköz átadás pályázatokhoz önrészként (hitelből finanszírozott)	547 000	
142.	Katolikus Egyház - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés	4 500	
143.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Ajka-Bakonygyepes temetőben ravatalozó építés		20 000
144.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Tósokberénd		2 750
145.	"Ajka 60" városrészek díjazása - Rendeke		4 000
146.	Felújításokhoz:		
147.	Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújítása		20 000
148.	Ajkait Kft - önkormányzati ingatlanok felújítása	17 500	5 000
149.	Ajkai Temető Kft - Új temetőben ivóvízhálózat felújítása	10 000	
150.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	53 400	10 000
151.	2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása	73 773	20 243
152.	2019. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program tám. (hitelből finanszírozott, Raiffeisen Bank)	481 609	657 926
153.	Városmarkó és környékének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás	20 000	20 000
154.	Csingervölgy Nonprofit kft - tagi kölcsön		25 500
155.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	1 458 412	984 224
156.			
157.	ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA		
158.	Beruházásokhoz:		
159.	Beruházások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
160.	Újélet 8. Kft - tagi kölcsön		122 000
161.	Felújításokhoz:		
162.	Felújítások átmeneti Áfa finanszírozása	100 000	100 000
163.	ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:	200 000	322 000
164.			
165.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		
166.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés		57 624
167.	Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft - törzstőke emelés 297/2019. (XII.12.) Kt.hat.	103 000	
168.	Csingervölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján	13 000	
169.	AVAR Ajka Kft - üzletrész vásárlás 296/2019. (XII.12.) Kt.hat.	15 000	
170.	Csingervölgy Nonprofit Kft - törzstőke emelés 234/2019. (XI.05.) Kt.hat. alapján	5 400	
171.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	136 400	57 624

Ajka város Önkormányzata Intézményeinek
2021. évi felhalmozási előirányzatai
e Ft-ban

6/A. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK		
	CÍM MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C
1.	BERUHÁZÁSOK		
2.	Ajkai Városi Óvoda - Egyéb gép-berendezés, digitális okosjáték beszerzése	600	1 158
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete - projektor, hallásvizsgáló, egyéb gép-berendezés beszerzése	1 270	3 153
4.	Nagy László VKSZK - egyéb gép-berendezés beszerzése		1 433
5.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 870	5 744
6.			
7.	FELÚJÍTÁSOK		
8.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		

**Ajka város Önkormányzatának
2021. évi működési és felhalmozási tartalékai
(eFt)**

7. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti
	A	B	C
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK		
2.	1. Általános tartalék		
3.	2. Céltartalék	78 173	801 638
4.	Központi támogatás korrekciója	14 673	10 838
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdi táboroztatásának támogatása	1 000	
6.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze	1 500	1 500
7.	Kiegészítő támogatás		
8.	- F.C. Ajka Kft - labdarúgás		
9.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000
10.	Sportváros Kft - Egyesületek támogatása	54 000	
	- Kézilabda Klub Ajka SE (férfi 12.000 eFt, női 2.000 eFt)	14 000	
	- Ajka Kristály SE Teke Szakosztály	2 000	
	- Ajka Kristály SE	2 000	
	- Bányász Sportkör Ajka Sakk Szakosztály	4 000	
	- Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	30 000	
	- Röplisuli SE	2 000	
11.	Ajkai óvodás gyermekek angol nyelvű fejlesztésére	5 000	
12.	Dologi kiadások - csökkenés		395 836
13.	Pénzeszköz átadás - csökkenés		384 164
14.	Bölcsőde fejlesztés 2021. szeptember 1-jétől		7 300
15.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	78 173	801 638
16.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK		
17.	1. Általános tartalék		
18.	2. Céltartalék	873 465	
19.	2019. évi lakó- és épület felújítási program 2021. évi üteme (hitelből fin.)	771 465	
20.	"Ajka 60" városrészes díjazása	72 000	
21.	Műszaki előkészítések	30 000	
22.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	873 465	
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	951 638	801 638

Ajka város Önkormányzatának
2021. évi létszámkerete

8. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2020.12.31.	Jóváhagyott 2021. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Rész munkaidős			Jóváhagyott	
				ebből			ebből			ebből	
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		Intézmény összesen	Közfoglal- koztatottak létszáma
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J
1.	Ajka Városi Óvoda	112,00	112,00	73,00	32,00		1,00			106,00	
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	8,00	8,00	5,00	3,00					8,00	
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	86,25	86,25	35,00	45,00		0,50	5,75		86,25	2,00
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	41,82	40,82	22,00	17,00			1,82		40,82	1,00
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00					75,00	
6.	Városi Bölcsőde	27,20	27,20	23,00	4,00		0,20			27,20	
7.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	32,40	32,40	32,40						32,40	1,00
8.	Önkormányzat	2,00	2,00	2,00						2,00	40,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselők	74,00	68,00	68,00						68,00	
10.	Mindösszesen	458,67	451,67	306,40	130,00	0,00	1,70	7,57		445,67	44,00

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVRE ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT INGATLANAI

Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2021. terv			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
2	Ipari Park	5704/7	285	3 000	beépítetlen terület	855 000	230 850	1 085 850	építési telek
3	Ipari Park	5704/8	8 307	3 000	beépítetlen terület	24 921 000	6 728 670	31 649 670	építési telek
4	Ipari Park	5704/9	2 939	3 000	beépítetlen terület	8 817 000	2 380 590	11 197 590	építési telek
5	Ipari Park	5704/10	1 439	3 000	beépítetlen terület	4 317 000	1 165 590	5 482 590	építési telek
6	Ipari Park	5704/11	1 440	3 000	beépítetlen terület	4 320 000	1 166 400	5 486 400	építési telek
7	Ipari Park	5704/12	3 730	3 000	beépítetlen terület	11 190 000	3 021 300	14 211 300	építési telek
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
9**	Városliget Unna utca	1322/23	10479	3 500	beépítetlen terület	36 676 500	9 902 655	46 579 155	építési telek
10**	Városliget volt közlekedési park	1319	5 064	4 000	beépítetlen terület	20 256 000	5 469 120	25 725 120	építési telek
11	Unna utca	1322/44	927	5 000	beépítetlen terület	4 635 000	1 251 450	5 886 450	építési telek
12	Unna utca	1322/58	926	5 000	beépítetlen terület	4 630 000	1 250 100	5 880 100	építési telek
13	Timföldgyári utca	2230/7	4 423	1 000	beépítetlen terület	4 423 000	1 194 210	5 617 210	
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						157 839 500	42 616 665	200 456 165	
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**	Hámán K. u.	2628/65	3334	2 500	beépítetlen terület	8 335 000	2 250 450	10 585 450	építési telek
3**	Hámán K. u.	2628/66	5635	2 500	beépítetlen terület	14 087 500	3 803 625	17 891 125	építési telek
4**	Tálas u.	61/152-154	6364	3 000	beépítetlen terület	19 092 000	5 154 840	24 246 840	építési telek
5**	Tálas u.	61/160-166	6083	3 000	beépítetlen terület	18 249 000	4 927 230	23 176 230	építési telek
6**	Tálas u.	61/182-183	4340	3 000	beépítetlen terület	13 020 000	3 515 400	16 535 400	építési telek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN						75 285 500	20 327 085	95 612 585	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Padragkút általános iskola épület	10241/1	8447		iskola épület	224 659 000	0	224 659 000	épület
		10241/1	8447	3 000	iskola földterület	25 341 000	0	25 341 000	
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						250 000 000	0	250 000 000	
MINDÖSSZESEN						483 125 000	62 943 750	546 068 750	
*: kialakítás alatt									
**: jelzálogjog törlését követően									

Ajka város Önkormányzata
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél
2021. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2020. január 1. - december 31.	2021. január 1. - december 31.
óvoda:		
- ebéd	213	213
- tízórai + uzsonna	124	124
- diétás ebéd	225	225
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	229	229
általános iskola:		
- ebéd	299	299
- tízórai + uzsonna	124	124
- diétás ebéd	286	286
- diétás tízórai 137 Ft + uzsonna 92 Ft	229	229
középiskola:		
- reggeli	135	135
- ebéd	327	327
- vacsora	185	185
- diétás reggeli	141	141
- diétás ebéd	292	292
- diétás vacsora	149	149
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 98 Ft., tízórai 32 Ft., ebéd 138 Ft., uzsonna 87 Ft.	355	355

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2020. január 1. - december 31.	2021. január 1. - december 31.
szociális étkezés (saját konyha)	292	292
szociális étkezés (szállítótól)	327	327
időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 141 Ft., ebéd 292 Ft., vacsora 149 Ft.	582	582
- tízórai 44 Ft., uzsonna 61 Ft.	105	105
idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)		
- reggeli 146 Ft., ebéd 292 Ft.	438	438
idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)		
- reggeli 68 Ft., ebéd 317 Ft.	385	385
gluténmentes kenyér/db	440	440
munkahelyi étkezés		
- szociális étkeztetés	292	292
- idősek otthona	292	292
- idősek otthona emeltsz. fh.	292	292

Ajka város Önkormányzat
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)

12. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<i>nyílt pénzeszköz</i>		396 997	161 934	-205 183	1 118 494	1 460 384	468 350	333 475	369 523	-5 194	1 066 410	1 437 035	1 024 918
2	Önkorm. +Közös Hiv működési bevételei	204 553	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046	17 046
3	Helyi adók	3 198 993			1 599 497						1 599 496			
4	Átengedett központi adók	4 050			2 025						2 025			
5	Egyéb sajátos bevételek													
6	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	687 126			229 042			229 042				229 042		
7	Önk. költségvet támogatás	1 203 921	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 327	100 324
8	Támogatás értéki működési bevételei	850 694	6 892	6 892	6 892	344 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	396 892	6 892	6 882
9	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről													
10	Támogatás értéki felhalmoz. bevételei	295 245				295 245								
11	Működési célú kölcsön visszatérítése								100 000				7 800	
12	Felhalmoz. c. pe. átv. államházt. kívülről	315 600		7 800		200 000				60 200		201 500		7 000
13	Adott kölcsön visszatérítése	620 830		60 000	28 030	64 100	7 000	193 000						
14	Működési célú pénzeszköz átvétel								373 465					
15	Finanszírozási bevételei	673 465				300 000								
16	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés													
17	Költségvetési maradvány	454 134	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 844	37 850
18	Közös Hivatali összesen	8 508 611	162 109	229 909	2 020 703	1 104 209	464 354	584 151	635 574	222 309	1 763 630	982 651	169 909	169 103
19	<i>felcserények bevételei</i>	567 610	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 299	47 299
20	<i>NEAK támogatás</i>	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	<i>Önkormányzat összesen</i>	9 088 221	210 410	278 210	2 069 004	1 132 510	512 655	632 452	683 875	270 610	1 811 931	1 030 952	218 210	217 402
22	<i>Záró pénzeszköz</i>		161 934	-205 183	1 118 494	1 460 284	468 350	333 475	369 523	-5 194	1 066 410	1 437 035	1 024 918	596 997
23	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
24	Személyi juttatás	724 555	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 355	60 350
25	Munkaadókat terhelő járulékok	120 540	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045
26	Karbantartás	27 536	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 295	2 291
27	Dologi kiadások	1 024 627	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 385	85 392
28	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	146	146											
29	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló beírásai (szolidaritási hozzájár.)													
30	Támogatás értéki működési kiadás	3 900				1 400			2 500			62 831	62 831	62 827
31	Műk. célú pe. átvétel államházt. kívülről	753 968	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 831	62 827
32	Ellátottak juttatásai													
33	Társadalom- és szoci. pol. intézkedések	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712
34	Működési célú céljait	801 638					801 638							
35	Felújítás A.F.A.-val	496 144	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 345	41 349
36	Beruházás A.F.A.-val	1 010 722	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 227	84 225
37	Felhalmoz. célú kiadás államházt. kívülről	984 224	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 019	82 015
38	Támogatás értéki felhalmoz. kiadás													
39	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés, államháztartáson belüli megelőlegezés													
40	Adott kölcsönök	322 000			100 000	100 000		122 000						
41	Hitelköltség	158 993				63 993					95 000			
42	Intézményfinanszírozás	2 025 794	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 816	168 818
43	Felhalmozási tartalék													
44	Pénzügyi befektetés	57 624					57 624							
45	Közös Hivatali összesen	8 520 611	598 172	598 026	698 026	763 419	1 457 288	720 026	600 526	598 026	693 026	598 026	598 026	598 024
46	<i>felcserények kiadásai</i>	567 610	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 301	47 299
47	<i>Önkormányzat összesen</i>	9 088 221	645 473	645 327	745 327	810 720	1 504 589	767 327	647 827	645 327	740 327	645 327	645 327	645 323

Ajka város Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai
Tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja alapján

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség				Adókedvezmény		Egyéb			Összesen	
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	H	I	J
	A	B	C	D	E	F	G					
1.	Iparüzési adó											
2.	- E-űtdíj (7,5 %)				Htv. 40/A § (1) b./	8 000						8 000
3.	- 500 eFt alatti	Htv. 39/C. § (2) és IPA rend. 1. §.		1 000								1 000
4.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet	Htv. 3. § (2) bek.										
5.	Magánszemélyek kommunális adója											
6.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		49 500	28/2014. (XI.12.) 1/A. §.	1 500						51 000
7.	-mértánnyosság	Art. 201. §.	100%	100	Art. 201. §.	50						150
8.	Építványadó	1990. évi C. tv. 13. §		22 444								22 444
9.	Telekadó	Htv.19. §. 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265								8 265
10.	Napközi, iskolai és középiskolai, kollégiumi étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	52 048			52 048
11.									50%	43 800		43 800
12.									ingyenes	14 484		14 484
13.								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	12 453		12 453
14.	Óvodai térítési díj								50%			
15.									ingyenes	105 395		105 395
16.								1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%			
17.									ingyenes	6 675		6 675
18.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	3 889			3 889
19.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	10 721			10 721
20.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	1 119			1 119
21.	Kösterület használat						16/2015. (V.4.) rendelet		300			300
22.	Mindösszesen:			81 309		9 550			250 884			341 743

**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	2022.	2023.	2024-2030.	Előirányzat összesen 2022-2030.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
1.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000		4 000
2.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat (203/2020. (IX.17.) Kt.hat.)	2020.	1 400			1 400
Fejlesztési célonként						
3.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	2 500	2 500	10 000	15 000
4.	Közvilágítási rekonstrukció	2019.	48 041	48 041	288 246	384 328
5.	2019. évi lakó-, és épület felújítási program	2019.	225 682			225 682
6.	Sport u. csapadékvíz csatornahálózat-, és parkoló bővítése	2020.	125 000			125 000
7.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Községi Ház létrehozása (Ajakai Kapocs) - TOP-7.1.1.-16-2016- 00070, pályázaton felüli rész	2020.	90 000			90 000
8.	Táncsics utcai szennyvízcsatorna kiépítéséhez kapcsolódó útfelújítások	2021.	184 000			184 000
9.	Szabadság tér 4/a. és 4/b. lakóépületek felújításának támogatása	2021.	137 870			137 870
10.	Feketegyémánt u., út, járda felújítás - II. ütem	2021.	144 000			144 000
11.	Tálas u. - Gergőföldi u. útburkolat kiépítése	2021.	93 000			93 000
12.	Zergeboglár u. útépítés - II. ütem	2021.	76 000			76 000
13.	Veszprém Európa Kulturális Fővárosa érdekeltségi díj	2021.	20 000	20 000		40 000
Összesen:			1 149 493	72 541	298 246	1 520 280

Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő tíz évben									
			2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben	2031. évben
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Helyi adók	3 203 043	3 800 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak											
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	687 126	2 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése											
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
7.	Saját bevételek	3 894 169	5 805 000	5 005 000	5 105 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000	4 405 000
8.	Saját bevételek 50 %-a	1 947 085	2 902 500	2 502 500	2 552 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500	2 202 500
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	141 807	186 377	230 176	225 055	219 739	214 520	209 301	204 123	198 863	145 184	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 826.600 eFt Raiffeisen Bank Zrt)	23 131	70 332	116 763	114 226	111 589	109 001	106 414	103 849	101 239	97 360	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője, kamata (beruházási hitel: 950.000 eFt Takarékbank Zrt)	118 676	116 045	113 413	110 829	108 150	105 519	102 887	100 274	97 624	47 824	
12.	Pénzügyi lízing											
13.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
14.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata (likvidhitel)	511 000										
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak kamata											
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18.	Fizetési kötelezettség összesen	652 807	186 377	230 176	225 055	219 739	214 520	209 301	204 123	198 863	145 184	0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 294 278	2 716 123	2 272 324	2 327 445	1 982 761	1 987 980	1 993 199	1 998 377	2 003 637	2 057 316	2 202 500

Sorsz.	Projekt megnevezése	B E V É T E L											
		Saját erő					Támogatás				Összesen		
		2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.	1. Ajka Városi Óvoda												
3.	CLLD "Minimális napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)							1 994				1 994	
4.	CLLD Övodás tájfunás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)							1 999				1 999	
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tartalata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)							1 000				1 000	
6.	CLLD Övodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)					3 000		600		3 000		600	
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01.-2021.08.31.) Tám.: 14.661 Euro, saját erő: 0 Ft					4 032		600		4 032		600	
8.	3. Városi Intézm. Működését Szervezte												
9.	CLLD "100 Angyal az Agórián" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)							7 367				7 367	
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)							1 000				1 000	
11.	CLLD Szülők iskolása TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)							2 000				2 000	
12.	8.1. Önkormányzat												
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070			6 773		96 357	122 745	1 524		96 357	122 745	8 297	
14.	CLLD Kaszinó nagytermének megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	8 257		9 904		47 482	5			55 739	5	9 904	
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	26 758		19 887		228 097	27 189			254 855	27 189	19 887	
16.	TOP-5.2.1-15-VEI-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció					28 814	4 793			28 814	4 793		
17.	TOP-1.4.1-VEI-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	10 305		47 000		174 350	161 136			184 655	161 136	47 000	
18.	TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	51 323		26 000		6 473	293 721			57 796	293 721	26 000	
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007					79 465	81 184			79 465	81 184		
20.	CLLD Játéstervek építése (Móricz Zs. u.) pályázat	7 000				8 000				15 000			

Sorsz.	Projekt megnevezése	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Összesen			
		2020. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2021. év előirányzat	2020. évi maradvány	2021. év előirányzat	2022. év előirányzat	2020. év előirányzat	2022. év előirányzat
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
1.	A																
2.	1. Ajka Városi Óvoda																
3.	CLLD "Mihály napi kalamAJKA" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 (Ajka Kapocs)			1 676					318					1 994			
4.	CLLD Óvodás tájútás TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 (Ajka Kapocs)			1 999										1 999			
5.	CLLD "Ajka az én városom" alkotások tárlata TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 (Ajka Kapocs)			760					240					1 000			
6.	CLLD Óvodás gyermekek tehetség felismerése és gondozása a gyermekcsoportokban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 (Ajka Kapocs)	2 400		600		600					3 000			600			
7.	"Sosem késő tanulni" Erasmus KA1-2020-1-HU01-KA101-078247 (2020.06.01 - 2021.08.31.) Tám.: 14 661 Euro, saját erő: 0 Ft	4 032							600		4 032			600			
8.	3. Városi Intézm. Működötető Szervezete																
9.	CLLD "100 Angyal az Agórán" TOP-7.1.1-16-H-070-3 (Ajka Kapocs)			4 674					2 693					7 367			
10.	CLLD "Egészséges életmód a mindennapokban" TOP-7.1.1-16-H-070-6 (Ajka Kapocs)			770					230					1 000			
11.	CLLD Szülők iskolása TOP-7.1.1-16-H-070-8-007 (Ajka Kapocs)			1 770					230					2 000			
12.	8.1. Önkormányzat																
13.	CLLD Okos ház, Ifjúsági Közösségi Ház létrehozása (Ajka Kapocs) - TOP-7.1.1-16-2016-00070	6 583		1 908		37 215	122 745		129 134		43 798	122 745		131 042			
14.	CLLD Kaszinó nagyeremének megújítása - TOP-7.1.1-16-2016-00070	136				55 603	5	9 909			55 739	5		9 909			
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP 3.2.1.-16 (Bródy I. Gimnázium energetikai megújítása)	1 291		571		317 465		46 505			318 756			47 076			
16.	TOP-5.2.1-15-VEI-2016-00004 sz. pályázat - Szociális városrehabilitáció			4 793		29 633					29 633			4 793			
17.	TOP-1.4.1-VEI-2019-00001 - Ajka Városi Bölcsőde bővítése és fejlesztése	30 046		9 548		154 654		198 588			184 700			208 136			
18.	TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00025 sz. pályázat - Fekete István Iskola felújítása	11 093		4 662		153 907		321 532			165 000			326 194			
19.	Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében - EFOP-1.5.2.-16-2017-00007	107 768		74 574		4 677		6 610			112 445			81 184			
20.	CLLD Játszóterek építése (Móricz Zs. u.) pályázat	205				14 795					15 000						

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint
2021. év

17. melléklet a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda				
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház				
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	127 587	29 160		156 747
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 015			25 015
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	66 322	111 572	2 291	180 185
7.	Városi Bölcsőde	2 910			2 910
8.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	5 780			5 780
9.	Önkormányzat összesen	3 308 255	91 444		3 399 699
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 897			7 897
11.	Működési bevételek összesen	3 543 766	232 176	2 291	3 778 233
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	517 436	4 312		521 748
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	46 088			46 088
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	623 891	4 588		628 479
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	301 369			301 369
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	124 407	119 666	7 413	251 486
18.	Városi Bölcsőde	149 017			149 017
19.	Ajkai Család- és Gyermekejóléti Központ	126 174			126 174
20.	Önkormányzat összesen	-1 433 599			-1 433 599
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	611 726			611 726
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 066 509	128 566	7 413	1 202 488
23.	OEP támogatás				
24.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	165 000			165 000
25.	Önkormányzat összesen	12 000			12 000
26.	OEP támogatás összesen	177 000			177 000
27.	Támogatás értékű működési bevétel				
28.	Ajkai Város Óvoda		7 436		7 436
29.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		7 214		7 214
30.	Önkormányzat összesen	780 000	70 694		850 694
31.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	780 000	85 344		865 344
32.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
33.	Önkormányzat összesen	138 100			138 100
34.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	138 100			138 100
35.	Költségvetési maradvány				
36.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	13 012			13 012
37.	Önkormányzat összesen	154 134			154 134
38.	Költségvetési maradvány összesen	167 146			167 146
39.	Működési célú bevételek összesen	5 872 521	446 086	9 704	6 328 311
40.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
41.	Önkormányzat összesen		687 126		687 126
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
43.	Önkormányzat összesen		315 600		315 600
44.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
45.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
46.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		3 153		3 153
47.	Önkormányzat összesen		295 245		295 245
48.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		299 556		299 556
49.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
50.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 433			1 433
51.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	1 433			1 433
52.	Finanszírozási bevétel				
53.	Önkormányzat összesen	673 465			673 465
54.	Költségvetési maradvány				
55.	Önkormányzat összesen	300 000			300 000
56.	Költségvetési maradvány összesen	300 000			300 000
57.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
58.	Önkormányzat összesen	482 730			482 730
59.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 457 628	1 302 282		2 759 910
60.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	7 330 149	1 748 368	9 704	9 088 221

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	432 924	5 543		438 467
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	36 975			36 975
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	352 521	1 959		354 480
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	162 403			162 403
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	117 557	142 723	6 713	266 993
7.	Városi Bölcsőde	110 426			110 426
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	101 504			101 504
9.	Önkormányzat összesen	127 982	127 327		255 309
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	468 946			468 946
11.	Személyi juttatások összesen	1 911 238	277 552	6 713	2 195 503
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	75 907	943		76 850
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 025			6 025
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	60 768	279		61 047
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	30 318			30 318
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	22 826	27 119	1 189	51 134
18.	Városi Bölcsőde	21 261			21 261
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	19 562			19 562
20.	Önkormányzat összesen	21 178	12 375		33 553
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	86 987			86 987
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	344 832	40 716	1 189	386 737
23.	Dologi kiadások				
24.	Ajkai Város Óvoda	8 605	5 262		13 867
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	3 088			3 088
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	503 189	38 724		541 913
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	133 663			133 663
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	63 358	61 396	1 802	126 556
29.	Városi Bölcsőde	20 240			20 240
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	10 888			10 888
31.	Önkormányzat összesen	885 590	102 883		988 473
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	63 690			63 690
33.	Dologi kiadások összesen	1 692 311	208 265	1 802	1 902 378
34.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
35.	Önkormányzat összesen	146			146
36.	Támogatás értékű működési kiadás				
37.	Önkormányzat összesen	2 500	1 400		3 900
38.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
39.	Önkormányzat összesen	596 783	157 185		753 968
40.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	596 783	157 185		753 968
41.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
42.	Önkormányzat összesen	8 500			8 500
43.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	8 500			8 500
44.	Működési célú céltartalék				
45.	Önkormányzat összesen	408 467	393 171		801 638
46.	Működési célú kiadások összesen	4 964 777	1 078 289	9 704	6 052 770
47.	Felújítás - áfával				
48.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ				
49.	Önkormányzat összesen	164 708	331 436		496 144
50.	Felújítás összesen	164 708	331 436		496 144
51.	Beruházás - áfával				
52.	Ajkai Város Óvoda		1 158		1 158
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete		3 153		3 153
54.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 433			1 433
55.	Önkormányzat összesen	676 390	334 332		1 010 722
56.	Beruházás - áfával összesen	677 823	338 643		1 016 466
57.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
58.	Önkormányzat összesen	322 000			322 000
59.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
60.	Önkormányzat összesen	984 224			984 224
61.	Pénzügyi befektetés				
62.	Önkormányzat összesen	57 624			57 624
63.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 206 379	670 079		2 876 458
64.	Finanszírozási kiadás				
65.	Önkormányzat összesen	158 993			158 993
66.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	7 330 149	1 748 368	9 704	9 088 221

Indokolás

Általános indokolás:

Az Ajka Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályai:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény),
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a (továbbiakban: Áhsz.),
- a Magyarország gazdasági stabilisáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) jogszabályokon alapulnak.

A 2021. évi költségvetés tartalmazza Ajka Város Önkormányzata kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak finanszírozását, a gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi sajátosságokat, szabályokat és az előző években meghatározott célokat.

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

A gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerinti gazdálkodás ellenőrzését a hatásköri megosztottság szerint az államháztartási szabályok alapján kell ellátni. Az önkormányzat éves költségvetési tervét nagymértékben determinálja a Költségvetési törvény, valamint a Mötv. Az Áht. és az Ávr. tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. Az Áhsz. szabályozza a könyvvizelési és a beszámolási kötelezettséget. A Stabilitási tv. tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A rendelet-tervezet minimális tartalmi elemeit az Áht. 23. § (1) - (3) bekezdése tartalmazza. Az Áht. 24. (4) bekezdés a) - d) pontjaiban előírt kötelezettségre tekintettel, az ott felsorolt mérlegek, kimutatások, valamint azok szöveges indokolása a költségvetési előterjesztés kötelező részét képezik.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének megfelelően állapítottuk meg a kiemelt előirányzatokat, melyet részletes, feladatokat tartalmazó mellékletek egészítenek ki.

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

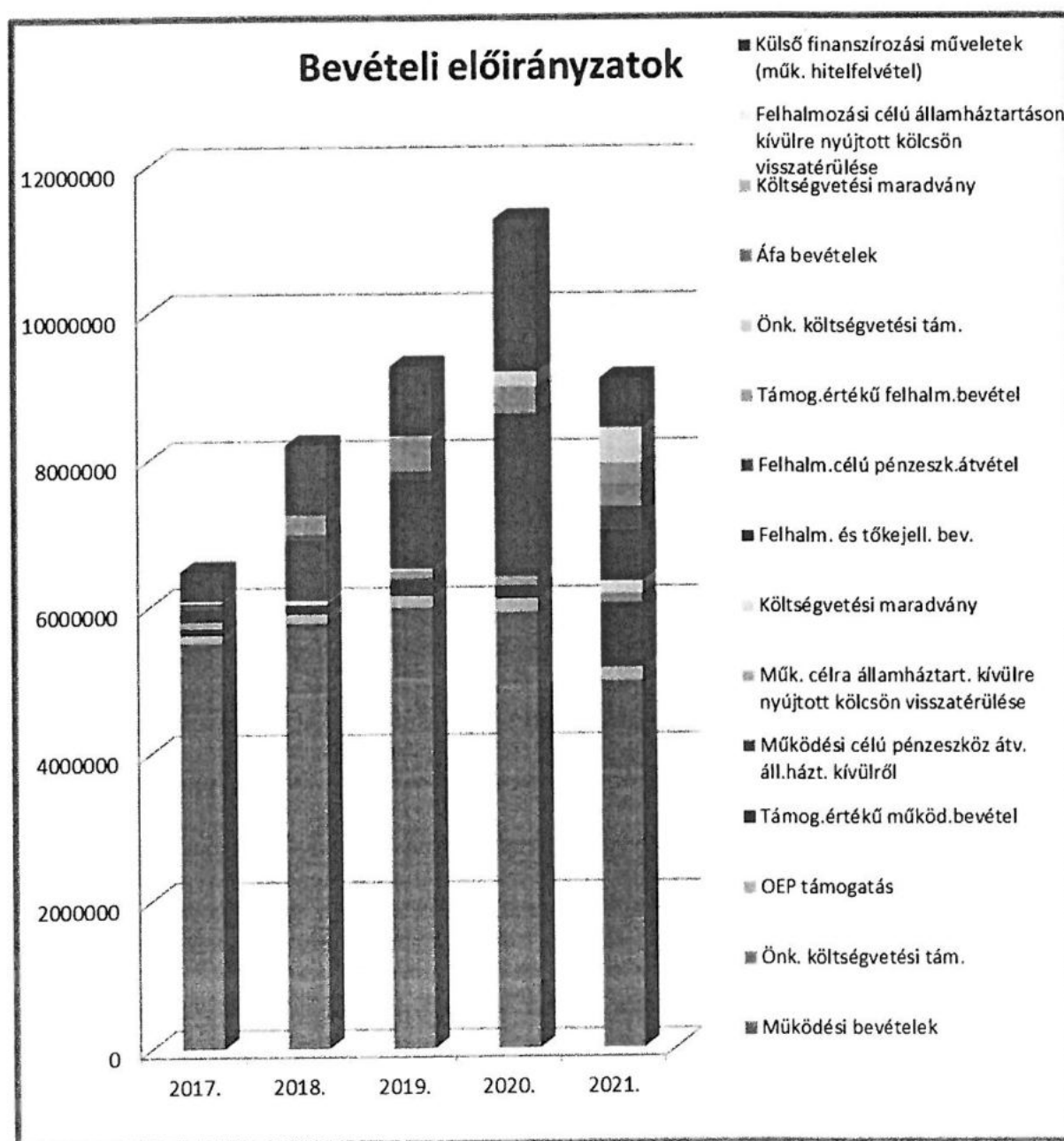
A 2021. évi feladatok számbavételekor az intézmények lehetőségeinek felmérésében nem csak a saját erőforrás tisztázása kell, hogy szerepeljen, hanem a társadalmi, civil környezetnek az alapos vizsgálata is, amely a további feladatvállalás lehetőségét biztosítja az esetleges átalakulást vállaló önkormányzati intézmény számára.

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

A 2021. évi költségvetési rendelettervezet a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának és mellékleteinek meghatározásáról szóló 25/2005. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. § -ában foglalt szabályok szerint összehasonlítható módon készült.

A 2021. évi költségvetési tervezet lezárásának időpontja 2021. február 5-én történt.

Részletes indokolás Ajka város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a pénzügyi mérlege szerint:



A 2021. évi költségvetés részletezésének sorrendjét a 2/A melléklet összesítő adatai szerint mutatjuk be.

B E V É T E L E K

I. Önkormányzat működési bevételei **3.778.233 eFt**

I/1. Intézményi működési bevételek **575.190 eFt**

Az oktatási-nevelési, szociális intézményeknél a dologi kiadások meghatározó hányadát teszik ki az élelmezési kiadások, mely továbbra is önkormányzat kötelező feladata. Jelentősen befolyásolja a működési bevételek változását az ellátottak számának folyamatos csökkenése, valamint az ingyenes étkezést igénybe vevők számának emelkedése.

Itt kellett megtervezni a szociális bérlakások lakbérbevételét melynek 2021. évben a tervezett értéke:

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

- Szociális bérlakás lakbérbevétele – ÁFA mentes 14.177 eFt

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladat)

A Szocvtv. 122/A § -ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladat, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, amely a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet- számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé: **2.714 Ft**

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Szemünk Fénye Program
Világítótestek bérleti díja 1.786 eFt

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

- Nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele (garázsok)	64 eFt
- Pavilon helyek után fizetendő bérleti díj	1.941 eFt
- Faházak bérleti díja	443 eFt
- Mezőgazdasági földterületek, kiskertek haszonbérbe adása	1.029 eFt
- Földterület bérbeadása	1.107 eFt
- Egyéb bérleti díjak	2.011 eFt
- Közműdíjak tovább számlázása	1.234 eFt
- Haszonélvezeti díj alapítása	1.905 eFt
- Bakony - Távhő Kft.-től bérleti díj	13.970 eFt

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

- Sírhely bérleti díj bevétel

2.982 eFt

042180 Állat-egészségügy

- Gyepmesteri tevékenység – szolgáltatás tovább számlázás /Öcs/ ÁFA mentes

21 eFt

HELYI ADÓBEVÉTELEK**I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei****3.203.043 eFt****Helyi adók:****3.197.500 eFt**

Az alábbiakban ismertetett adatokból kitűnik, hogy 2020-ban az adóbevételek elmaradtak a várakozástól. Ezekben az adatokban még nem jelenik meg a koronavírus miatti gazdasági visszaesés, amely nemzetgazdasági szinten várhatóan meghaladja a 6%-ot. A járvány adóbevételekre való negatív hatása döntő mértékben a jövő évben fog jelentkezni.

2020. december 1-jén kihirdetésre került az 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről. Ennek értelmében következő évre nem lehetséges a kieső bevételek pótlása az adózók terheinek növelésével.

Iparüzési adó

A 2020. évre előirányzott helyi iparüzési adóbevétel 2.650.000.000 Ft volt. 2020. november 30-ig befolyt 1.977.684.159.-Ft. Ez a 2019. novemberi adathoz viszonyítva, amely 2.230.401.430 Ft volt, közel 253 milliós csökkenést mutat.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése szabályozta az iparüzési adóalanyok tárgyév december 20-ig történő adófeltöltési kötelezettségét, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja 2020. július 15-től hatályon kívül helyezett. (Ez ebből származó összeg az 2021. május 31-ig esedékes elszámolási különbözetben fog realizálódni. (2018. december hónapban 249.241.870 Ft bevétel érkezett a feltöltésekből, 2019-ben a decemberben befolyt iparüzési adóbevétel 361,5 millió forint volt, amelynek döntő többsége a feltöltési kötelezettségből származott.

A járványhelyzet miatt adóalanyaink jelentős része bevételkieséssel számol. A 2020-as gazdasági év hatása iparüzési adókötelezettség szempontjából 2021-ben mutatkozik meg, ezért a korábbi évekhez képest alacsonyabb bevétellel tervezhetünk.

A 2021. évi helyi iparüzési adóban – figyelembe véve az esetleges változásokat és a helyi sajátosságokat – kb. 2.500 adófizetővel számolhatunk. A helyi rendelet által biztosított kedvezmény **1.100.000 Ft** körüli összegben tervezhető, ami egyben az önkormányzat által biztosított **közvetett támogatás**.

A fentieket figyelembe véve 2021. évben március 16-ig 1.076.181.085.-Ft, éves szinten 2.000.000.000.-Ft reális adóbevétellel számolhatunk.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
2.650.000	2.021 000
Közvetett támogatás 2021. javaslat (eFt)	
1.100	

Telekadó

2020. évi előirányzat	362.000.000,-Ft
2020. szeptember 30. napjáig befolyt bevétel	282.412.191,-Ft
2019. szeptember 30. napjáig befolyt bevétel	44.122.420,- Ft
2019. évi bevétel	56.218.000,-Ft
2020. évi közvetett támogatás összege	8.265.000.-Ft

A 2020. november 30. napjáig befolyt bevétel: 79.587.809,-Ft-tal, azaz 22 %-kal elmarad az előirányzattól. Az év hátralévő részében a hátralékok eredményes beszedése és új adózók feltárása a cél.

A telekadó mértéke belterületen, változatlanul 300,- Ft/m² külterületi telkek esetében az adó 200,- Ft/m².

A volt Ipari Parkban lévő 5,- Ft-os kedvezményes övezet megmaradt és kibővült az azzal szomszédos 1,- Ft-os adómértékű másik övezettel.

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

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
362.000	300.000
Közvetett támogatás 2021. javaslat (eFt)	
8.000	

Építményadó

2020. évi előirányzat	900 millió forint
2020. szeptember 30. napjáig befolyt bevétel:	774.217.189,-Ft
2019. szeptember 30.. napjáig befolyt bevétel:	672.987.695,-Ft
2019. évi bevétel:	777.429.901,-Ft
2020. évi közvetett támogatás összege:	22.444.200,-Ft

Az építményadó mértéke külterületen és belterületen, egységes: 2018. január 1. napjától: 1.800,- Ft/m², mely adómérték 2019. évben is megmaradt, illetőleg 2019. január 1. napjától: a szociális, nevelési-oktatási, kulturális, valamint a sportintézmények céljára szolgáló építmények esetében, az adómérték: 5,- Ft/m². 2020. július 14-i hatállyal törvényi változás miatt megszűnt a reklámadó.

A reklámhordozók utáni építményadó esetében:

- 2019. évben: 5.337.348,- Ft bevétel volt.
- 2020. július 14. napjáig: 2.506.979,- Ft befizetés volt. A reklámhordozó adó megszüntetése miatt 2.830.669,- Ft-tal kevesebb bevétel volt 2020. évben, mint 2019. évben. A következő évben ettől a bevételi lehetőségtől is elesik az önkormányzat.

A 2020. november 30. napjáig befolyt bevétel 125.782.811,- Ft-tal, azaz: 14 %-kal marad el a tervezett előirányzattól. Az év hátralévő részében a hátralékok eredményes behajtása és új adózók feltárása a cél, az építményadó bevétel növelése érdekében.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat
900 000	850.000
Közzetett támogatások 2021. javaslat (eFt)	
22.500	

Kommunális adó

2020. évi előirányzat	27.000,-eFt
2020. november 30-ig befolyt	25.877,-eFt
2019. évi teljesítés	26.268,-eFt

A **kommunális adóbevétel** több, mint 1 millió Ft-tal alatta áll az éves tervnek. Év végéig a behajtásból még emelkedik ugyan a bevétel, körülbelül 26 millió Ft-ra, de a 27 milliót nem fogja elérni.

Figyelembe véve az évenkénti bevételeket, 2010.évtől számolva a kommunális adó évi átlaga: 25.600 eFt.

2019. november 18-ig befolyt adó: 25.592.000.-Ft

A rendelet által biztosított mentességek miatt továbbra is több millió Ft bevételtől (mint közzetett támogatás: 50 millió Ft) esik el az önkormányzat. Ez várható 2021-ra is. Ezért csak 26.500 eFt bevétel előirányzatot tartok reálisnak a következő évre.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
27.000	26.500
Közzetett támogatás 2021. javaslat (eFt)	
50.000	

Gépjárműadó

A járványügyi intézkedések részeként elsőként elvonta a kormány az önkormányzatot megillető 40%-ot, később ezt az intézkedést – a járványügyi helyzettől függetlenül – több évre meghosszabbították, utolsó lépésként törvény született arról, hogy az önkormányzati adóhatóságtól a gépjárműadóval kapcsolatos hatáskört 2021. január 1-jétől átveszi a NAV. Így ezen a címen 2021-re bevétel nem tervezhető. (A 2020. évre vonatkozó előirányzat 95.000 e Ft volt.)

Átengedett központi adók

4.050 eFt

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

2020. évi előirányzat:	50 eFt
2020. november 30 napjáig befolyt bevétel:	0 Ft
2019. évi bevétel:	0 Ft

2020. évben sem volt termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóbefizetés annak ellenére sem, hogy a város honlapján közzétettük az erről szóló tájékoztatót, a bevallásnyomtatványokat is hozzáférhetővé tettük.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
50	50

Pótlékok, bírságok

2020. évi előirányzat 5.000,- eFt

2020. november 30-ig befolyt 3.527,- eFt

2019. évi teljesítés 3.382,- eFt

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

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
5.000	4.000

Egyéb közhatalmi bevételek

1.493 eFt

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Közterület foglalás – ÁFA mentes

945 eFt

- Közterület felbontási eljárási díj – ÁFA mentes

248 eFt

Talajterhelési díj

2020. évi előirányzat: 400 eFt.

2020. november 30-ig befolyt: 268 e Ft

2019. évi teljesítés: 365 eFt.

A **talajterhelési díjbevételek** évről évre csökken, mivel egyre többen kötnek rá a csatornahálózatra. 2012. február 1-től törvénymódosítás miatt 10-szeresére növekedett a díjmérték. A jelentősen megemelt talajterhelési díjat 2021. március 31-ig kell majd a fogyasztóknak bevallani és megfizetni, ami a szociálisan rászorulóknak komoly problémát okoz. Ezért a helyi rendeletben 7-féle mentesség és egy kedvezmény került bevezetésre - 2021.évtől. Ezen kívül várható az is, hogy néhányan méltányossági kérelmet nyújtanak be. Mindezek miatt a kb. 300 eFt bevétel-tervet tartottam indokoltnak 2020-ra.

2020. évi előirányzat (eFt)	2021. évi előirányzat javaslat (eFt)
400	300

III. Támogatások, kiegészítések

1.203.921eFt

A 2021. évi önkormányzati finanszírozás továbbra is a bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodik – a normatívák elszámolása feladatalapú támogatási rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított rendszertől.

A helyi önkormányzatok normatív támogatása

A normatív állami támogatás 2021. évben:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	532.300 eFt
Települési önk.-ok egyes köznevelési feladatainak tám.	534.620 eFt
Települési önk.-ok szociális gyermekjóléti feladatainak tám.	297.906 eFt
Települési önk.-ok gyermekékeztetési feladatainak tám.	153.855 eFt
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás	61.027 eFt

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) teszik ki. 2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így a helyi közügyek ellátására a korábbi évektől eltérően a központi költségvetés 532.300 eFt támogatást biztosít, ugyanakkor **375.787 eFt elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen.**

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

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

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

- Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz úgy, hogy figyelembe veszi a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyermekekkel töltendő kötött idő). Az óvodapedagógusok támogatása 490.000 forint/létszám/év, a segítők támogatása pedig 519.000 forint/létszám/év emelkedett.
- A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minőségi eljárás során a Pedagógus II, a Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint a Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás teljes összege az önkormányzatot az általa fenntartott intézményekben 2021 évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján illeti meg. A Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása 35.300 forint/fő/év, a Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok finanszírozása pedig 163.700 forint/fő/év összeggel nőtt meg.

- a központi költségvetés 2019-től kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
- a központi költségvetés 2021-ben is kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzat által fenntartott óvodában ténylegesen foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképeség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ajka város önkormányzata nem részesül a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásából, mivel az 1 főre jutó adó-erőképeség 55.461 forint/fő.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

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

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

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

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

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

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

2021-ben a szociális feladatok esetében a támogatás a korábbi évhez képest a következő összegekkel növekedett:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • a család- és gyermekjóléti szolgálatnál | 320.000 forint/számított létszám, |
| • a család- és gyermekjóléti központnál | 350.000 forint/számított létszám, |
| • a szociális étkeztetés ellátásánál | 1.000 forint/fő, |

- a személyi gondozás ellátásánál 33.000 forint/fő,
- az időskorúak nappali intézményi ellátásnál 127.000 forint/fő,
- demens személyek nappali intézményi ellátásánál 43.000 forint/fő,
- hajléktalanok átmeneti intézményeinél 32.000 forint/férőhely.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatásának kapcsán a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása éves szinten 376.000 forint/számított létszámmal emelkedett.

A bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 2019-től megváltozott. Egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt bölcsődei üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Ez utóbbi támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet is figyelembe véve.

A bértámogatás a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák bérének, a bölcsődei pótlékjának, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a kifizetésére szolgál. A finanszírozás eltérő a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, illetve bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók esetében és a végzettségen kívül a beíratott gyerekek létszámán alapul. A támogatás a tavalyi évhez képest emelkedett: 681.000 forint/számított létszám/év a képzetesebb, 1.267.000 forint/számított létszám/év a kevésbé képzett dolgozók esetében.

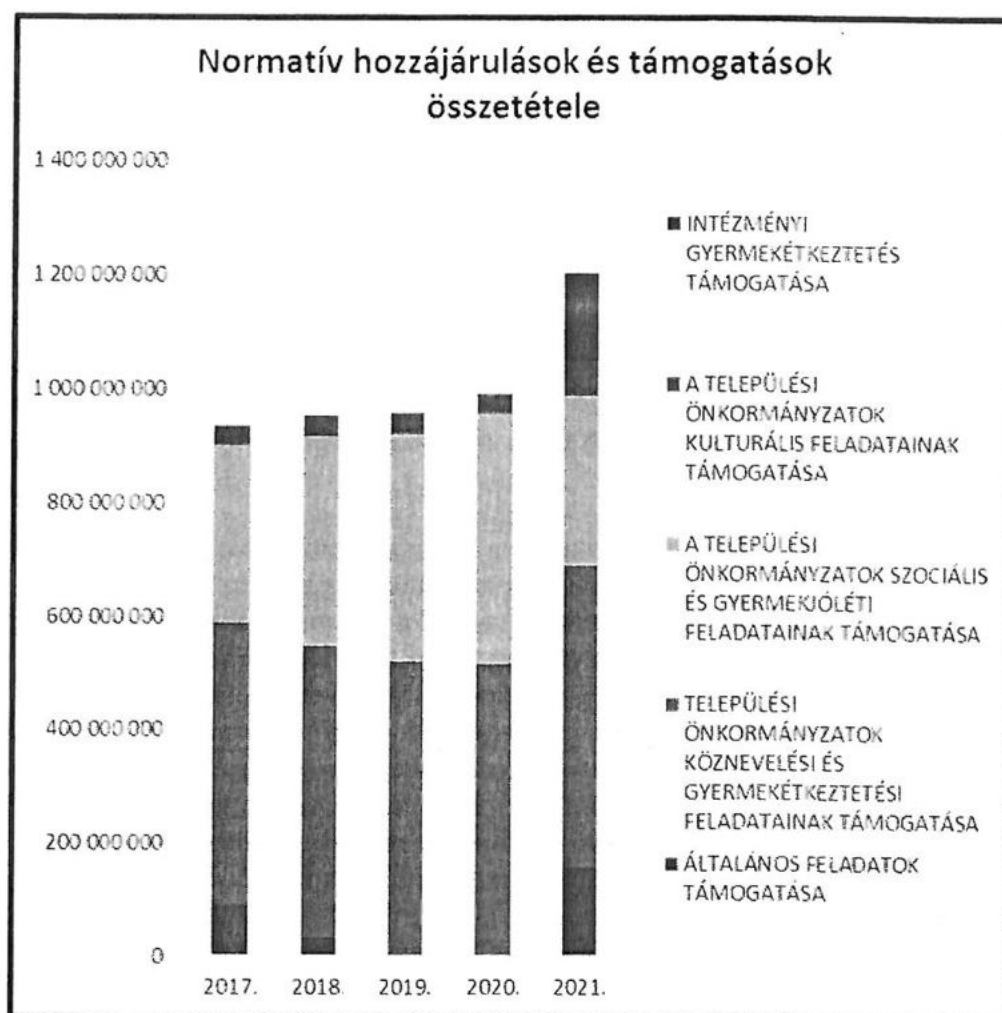
IV. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

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

Az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozásában az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás mintegy 176.000 forint/számított létszám/év-vel módosult 2021-ben, ugyanakkor az üzemeltetési támogatás továbbra is a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszteri döntés függvénye.

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatok kulturális feladatainak, ezen belül a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása a település lakosság száma alapján illeti meg az önkormányzatot, ez az összeg 919 Ft/fő-vel emelkedett.



IV. Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről)

1.341.900 eFt

Támogatás értékű működési bevétel

1.042.344 eFt

Itt összesítjük az intézmények által megtervezett támogatás értékű bevétel (pl. pályázati támogatások, módszertani feladatok támogatása, stb.)

14.650 eFt,

A 2021. évi költségvetés tervezésénél a Szociális és Igazgatási Irodát érintően a jelenleg hatályos rendelkezéseket, és a már ismert, hatályba lépő jogszabályi és szervezeti változásokat vették figyelembe. A **szociális és gyermekvédelmi ellátások** alapját többnyire az öregségi nyugdíj legkisebb összege határozza meg, mely jelenleg is 28.500.-Ft.

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

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

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

Jelenlegi ismereteink szerint a közfoglalkoztatás megszervezése továbbra is önkormányzati feladat marad, azonban a feladat 2020. évi megvalósíthatóságáról csak részben rendelkezünk információval. Az elmúlt év során a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan kialakult tendenciát figyelembe véve, 2021-ben évi átlagos 50 fő - legalább három hónapig tartó - közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése.

Figyelembe vették a *2020. március 9. napjától 2021. február 28. napjáig* tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 30 fő segéd munkást, továbbá *2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig* 10 fő segéd munkást. Figyelembe vették továbbá a *2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig* tartó közfoglalkoztatás keretében megvalósuló személy- és vagyonőr tanfolyamot 2 fővel is. Továbbá a programhoz kapcsolódó, esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat (munkaeszköz, szerszámok, gépek, munka- és védőruha), amely utólagos finanszírozással, a benyújtott számlák alapján 100%-ban megtérül.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet *2021. január 1. napjától* hatályos módosítása még nem ismert, ezért a jelenlegi (81.530,- Ft) közfoglalkoztatási bér összegét vették figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vették azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke 2021. évben: 15,5%-7,75%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. §-ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján. j

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

A 367/2021. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a jelenleg érvényes garantált bérminimumot - bruttó 210.600,- Ft - az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél vették figyelembe.

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

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

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

Ezen szakfeladaton a bevételi forrást a házasságkötéseket vagy egyéb családi rendezvényeket megrendelők befizetései képezik. A családi rendezvényeken az igényelt szolgáltatások fajtája és mennyisége határozza meg a bevétel alakulását a helyi rendeletben meghatározott díjtételek szerint.

Mivel az elmúlt évben fokozatosan emelkedett a házasságkötések, valamint, az ezzel kapcsolatosan magasabb színvonalú és értékű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, ezért a tervezésnél ezeket az adatokat vették figyelembe. 2017. június 1. naptól hatályos az ezzel összefüggésben megalkotott 12/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet, amelyben a díjak újból szabályozásra kerültek. 2017. november 15. naptól hatályos az egyéb családi ünnepségek (névadó, jubileumi házasságkötés) rendezésével kapcsolatos 1/2017. számú jegyzői utasítás, amely meghatározza a díjakat. Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: **3.059.000.-Ft**

A 2021. évi költségvetés tervezéséhez a Szociális és Igazgatási Irodát érintően - a tervezett jogszabályváltozások és a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján - az alábbi javaslatot tették:

A központi költségvetés - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága által, a benyújtott és elbírált pályázatok alapján - az Önkormányzat részére a **közfoglalkoztatás keretében kifizetett munkabér és közterhei** 100%-át megtéríti.

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

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT:

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2020. március 9. napjától 2021. február 28. napjáig 30 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig 10 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében személy- és vagyonőr képzés valósul meg 2 fő bevonásával.

A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér + szocho. 50%-a **10.834.657,- Ft**

2021. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2021-ben évi átlagosan 50 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2021. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése, a kifizetett munkabér és járulék **100%-os** központi finanszírozással: **43.924.288.-Ft.**

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

A Népjóléti Bizottság korábbi években történt döntése alapján lakásépítési- vásárlási támogatásban részesülők befizetéséből várható: **1.500.000.- Ft.**

KÖTELEZŐ FELADAT

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Megüresedett háziorvosi körzet esetén a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) az önkormányzattal kötött finanszírozási szerződés esetén a működtetéshez támogatást nyújt. Az önkormányzatnak 2021. évben előreláthatóan egy háziorvosi körzet (a VIII. számú felnőtt háziorvosi) működtetéséről kell gondoskodnia: **12.000.000 Ft.-**

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS TERMÉSZETBENI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: (KÖZTEMETÉS) A köztemetések kifizetett költségének jelentős része megtérül, vagy a temetésre kötelezett hozzátartozó befizetéséből, az elhunyt hagyatékából vagy a lakóhelye szerinti önkormányzat téríti meg: **3.000.000.- Ft. (2.300.000.- Ft+ tovább számlázott ÁFA:700.000.- Ft).**

Működtetés ellentételezése

Az önkormányzat a működési kiadási előirányzatát 780.000.000 forint értékben zárta. A zárt összeg felhasználására a második félévben kerülhet sor, központi forrás biztosítása meglétével. Rendkívüli helyzet esetén a feladatok fontossági sorrendjét és az előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre. Rendkívüli helyzet esetén a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni kell, annak érdekében, hogy az intézmények üzemképességét biztosítani tudjuk. Ezen intézkedésekről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel	299.556 eFt
• Intézmények pályázati támogatásai	4.311 eFt
• SULIJoule 2020 Fekete–Vörösmarty Ált. Iskola és	
• Gimnázium József A. u. 30. – energetikai felújítás	293.721 eFt
• CLLD Okos ház Ifjúsági közösségi ház létrehozása	1.524 eFt
 V. Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	315.600 eFt
• Ajka Városért Alapítvány „Ajka 60” fejlesztési támogatása	200.000 eFt
• Innovációs Kft. -től pénzeszköz átvétel	100.000 eFt
• Lakossági fejlesztési érdekeltségi hozzájárulások	15.600 eFt

VI. Támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír beváltása

Működési célú államháztartáson kívüli kölcsön visszatérülése **620.830 eFt**

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

VII. Finanszírozási bevételek **673.465 eFt**

A 2021. évi költségvetés várható egyensúlya

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

A 2021. évi működési költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján 500.000 eFt önkormányzati folyószámlahitel felvételével számoltunk, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelően az első költségvetési rendeletmódosításnál építünk be.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi felhalmozási költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján, 15.548 eFt, a 180/2020. (IX.1.) Kt. határozat alapján 657.926 eFt felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétellel számol. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Kormány az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában, 1908/2020. (XII.15.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 296/A. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani, melyet az előterjesztés határozati javaslatában mutatjuk be.

Folyó bevételek összesen

8.621.075 eFt

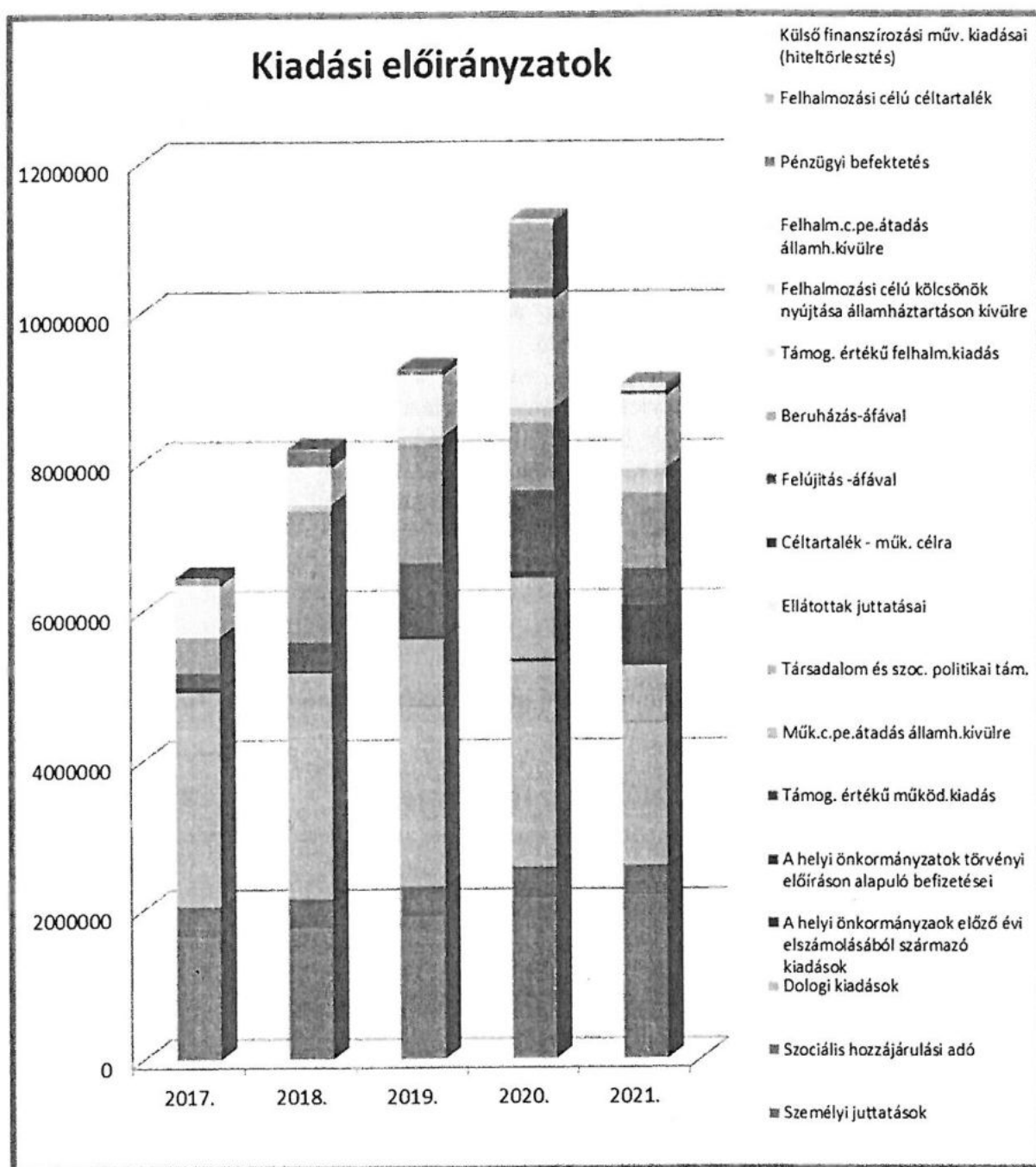
VIII: Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi várható működési és felhalmozási költségvetési maradvány 467.146 eFt

Költségvetési bevételi előirányzatok összesen

9.088.221 eFt

KIADÁSOK



AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÜZEMELTETÉS

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

– Gépkocsi üzemeltetés

A Suzuki Vitara és a Volkswagen Golf szgk. karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, a cégautó adó megfizetésével, a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre 2021. évben 3.000 eFt-t tervezünk. Az áthúzódó kifizetés összege 115 eFt. 2021. évi előirányzat összesen 3.115 eFt.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Ajka város köztemetőinek üzemeltetését a Képviselő-testület által 2008. évben megalapított Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. végzi, külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. A köztemetők üzemeltetéséhez, a temetők tisztaságának fenntartásához 9 hónapra vetített előirányzat díja 2020. évben 23.512 eFt volt. A kalkulált 2021. évi díj 3 % emelkedéssel kalkulált, így a tervezett kiadás **24.217 eFt**. A temetők vezetékes víz-, illetve áramellátásához **2.000 eFt**, áthúzódó kifizetés összege **80 eFt**. A 2021. évre szükséges előirányzat **26.297 eFt**.

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

- Takarnet működtetéssel kapcsolatos kiadások	1.000 eFt
- ITR program frissítés, bővítés, Földhivatali nyilvántartási térkép, Orto-fotó	3.000 eFt
- Telekalakítási eljárások hatósági díjai	4.000 eFt
- Ingatlan rendezés, telekmegosztás, épület- és út feltüntetés, telekalakítások	12.500 eFt
- Telekhatár - rendezési vázrajzok, elbirtokolt terület rendezése, értékbecslés, Kisajátítási eljáráshoz kisajátítási munkarész készítés, telekhatár kitűzések stb.	12.000 eFt
- Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos költségek (bérleti díj, csőtörés, karbantartás, közös költség, víz, áram, fűtési díj stb.)	3.000 eFt
- Szakértői és energetikai szolgáltatások díja	700 eFt
- Villamos energia beszerzéssel összefüggő költségek	2.100 eFt
- Áthúzódó kifizetés	4.058 eFt
Összesen:	42.288 eFt

A tervezett előirányzatból **10.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

041236 Országos közfoglalkoztatási program

- Közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos dologi kiadások

2006. évtől kezdődően lehetőség van közmunkások foglalkoztatására, akik elsősorban a közterületek tisztántartását végzik. A munkásokat, ha kell, a munkahelyre szállítatjuk, védő felszerelést, munkaeszközt, szerszámot, védőitalt stb. biztosítunk részükre. Mivel a 2021. évben várhatóan jelentős számú közmunkás foglalkoztatására kerül sor, szükséges a munkavégzési feltételek biztosítása érdekében fedezetet biztosítani a feltételek, védőfelszerelések, és egyéb dologi kiadások fedezésére. A feladatra a korábbi évek tapasztalatai alapján **2.000 eFt** előirányzatot tervezünk. A közmunkások tevékenységével összefüggésben rendszeresen biztosítani kell a települési szilárd hulladék elszállításával, ártalmatlanításával elhelyezésével kapcsolatban felmerülő szállítási, konténerbérleti költségeket, melyhez éves szinten **12.000 eFt** szükséges. A 2021. évi feladatokhoz szükséges előirányzat **14.000 eFt**.

042180 Állategészségügy

Éves szerződések alapján végeztetjük el a gyepmesteri feladatokat és a város közterületeinek, csapadécsatornáinak rágcsgáló-mentesítését. A gyepmester 242 eFt/hó átalánydíjas szerződés keretében, éves viszonylatban **2.904 eFt** értékben elvégzi a közterületeken kószáló kóbor ebek befogását, biztosítja azok 14 napig történő gyepmesteri telepen tartását, oltását, gondozását, valamint ellátja a gyepmesteri telep belső területének és környékének gondozását.

A gyepmesteri feladatok ellátása mellett **1.000 eFt** előirányzatot kell biztosítani a telep folyamatos karbantartására, és a feladat ellátáshoz kapcsolódó közüzemeltetési költségek (víz, csatorna, villany) fedezetére. Ugyancsak ezen szakfeladat keretében tervezzük a rágcshalóírtással kapcsolatos feladatok elvégzését **850 eFt** értékben. A felsorolt feladatok elvégzéséhez összességében **4.754 eFt** szükséges. Áthúzódó kifizetés **614 eFt**. A 2021. évi előirányzati igény **5.368 eFt**.

042220 Erdőgazdálkodás

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. és a végrehajtására kiadott 29/1997.(IV.30.) FM rendelet alapján az önkormányzat tulajdonában lévő erdőket (11,6 ha) gondozni kell, az elöregedett fákat ki kell vágni, helyükre újakat kell telepíteni, a felburjánzott cserje állományt ki kell irtani, vadvédelmi kerítést javítani. Az erdő fenntartással kapcsolatos önkormányzati feladatokat megbízási szerződés keretében 375.000 Ft/negyedév díjért helyi vállalkozó látja el. Az egyéb felmerülő költségekkel együtt a 2021. évre **3.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Az áthúzódó kifizetés összege **476 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **3.476 eFt**.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

- Útburkolati jelek festése

Az utak láthatóságának, gyalogátkelőhelyek, tengelyvonalak, elzárt területek, parkolók, buszmegállóhelyek, kerékpárutak, valamint egyéb veszélyekre utaló piktogramok, rokkantjelek festéséhez szükséges előirányzat **5.000 eFt**.

- Utak, járdák fenntartása, kátyúzása, padkarendezés

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

- Forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, cseréje, pótlása

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

- Buszvárók karbantartása

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

- Egyéb

A város tulajdonát képező 23 db híd üzemeltetéséhez, fenntartásához, a kötelező felülvizsgálatok elvégzéséhez, az önkormányzati közúthálózaton bekövetkező károsodások miatti kártérítési kötelezettség megtérítésére, a közlekedési létesítményekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó költségek fedezésére **4.000 eFt** előirányzatot tervezünk. A felsorolt feladatok elvégzéséhez biztosítandó előirányzati keret összesen **70.000 eFt**. Áthúzódó kifizetés **33.467 eFt**. 2021. évi előirányzati igény **103.467 eFt**.

A tervezett előirányzatból **35.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (ÁFA befizetés)

A vagyongezelésbe átadott vízi közművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az elvezetendő és tisztítandó szennyvíz mennyiség figyelembevételé alapján vagyongezelési díjat fizet. A vagyongezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2020. évi üzleti tervben a Zrt. 1.268.400 m³ szennyvíz-elvezetést és tisztítást kalkulált, melyet alapul véve 2021. évben a szennyvízközmű vonatkozásában a tervezett vagyongezelési díjbevétele 10.476 eFt. Ez önkormányzatunknál 8.249 eFt nettó árbevétele, és **2.227 eFt ÁFA** fizetési kötelezettséget jelent. A Táncsics u-i szennyvízcsatorna építésnél a tervezett lakossági hozzájárulások befizetésénél keletkezik **4.212 eFt ÁFA** fizetési kötelezettség. A tervezett előirányzat összesen **6.439 eFt**.

A tervezett előirányzat külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

2006. évben megkezdődött a talajterhelési díjak adó formában történő behajtása. A befolyt összeg talaj és felszínalatti víz védelmére használható fel. (pl.: csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázis-védelem, település monitoring kialakítás működtetése, tartós környezetkárosodás kármentesítése). A szakfeladat másik bevételi forrása a környezetvédelmi bírság. Ebből elsősorban a lakossági panaszbejelentések következtében elkészítendő zajmérés vizsgálatok, valamint a környezetvédelem állapotának vizsgálatához szükséges adatok beszerzési díját lehet fedezni. Tervezett előirányzati összeg **435 eFt**.

ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizont 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdtuk az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására, és a programon való indulás előkészítésére. A tervezett feladatokhoz **3.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Városunkban összesen mintegy 22 km zárt rendszerű csapadékcatorna, és mintegy 40 km hosszú nyílt, burkolt és burkolatlan árok van. A zárt rendszerű hálózat fő gyűjtő ágait évente, a mellékágakat 2-3 évente szükséges tisztítani. Az egyéb zárt rendszerű csatorna szakaszok tisztítására alkalmanként, többnyire duguláskor kerül sor. A **zárt rendszer karbantartására** vonatkozó megbízási szerződés keretében csak a víznyelőrácsok és az azokhoz tartozó bekötővezetékek tisztítása biztosított, melynek éves díja **5.000 eFt**.

Az elmúlt időszak intenzív esőzései megmutatták, hogy elkerülhetetlen a csapadékvíz-elvezető gerinchálózat tisztítása, melynek költsége több tízmillió forintba becsülhető. A feltétlen szükséges **eseti megbízásokra** éves szinten legalább **6.000 eFt** szükséges.

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

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

A város területén 2 db szökőkút, 4 db vízköpő és 4 db ivókút található, melyek üzemeltetését megállapodás alapján a PRIMER Kft. és a Kristályfürdő Kft. látja el.

Évente 5 havi tényleges üzemmel és egész éves felügyelettel kalkulálunk. A **szökőkutak karbantartására**, általános felülvizsgálatára, a megfelelő üzembiztonság elérése érdekében **2.500 eFt** karbantartási előirányzat biztosítása szükséges. Az igényt alátámasztja a szökőkutak műszaki állapota, és főleg a Hild-parki szökőkút életkora miatti avulás. A szökőkutak üzemeltetéséhez kapcsolódó **közüzem díjak** (vízdíj, csatornadíj, áramdíj) fedezeteként **4.500 eFt** szükséges. Központi jogszabály értelmében, előre meghatározott átalány alapján, éves szinten **800 eFt vízkészlet használati járulék** Magyar Állam részére történő megfizetéséről kell gondoskodni a Csónakázó-tó vízutánpótlása érdekében. A **Csónakázó-tó üzemeltetése** a korábbi évekhez hasonlóan átalánydíjas szerződés keretében történik. A tervezett előirányzat **1.500 eFt**.

A 2020-as évben jelentkezett algavirágzás és hínárosodás megmutatta, hogy komolyan oda kell figyelni a tó vízminőségére. Tüneti kezelésnek be kell tervezni időszakos kaszálást, de a beruházások között az akkumulálódott tápanyag eltávolítására hidromechanizációs kotrás elvégzése nyújtana megbízható megoldást. A hínárkaszálásra és a parti sáv nádasának szakaszos megnyitására **8.000 eFt**-ot tervezünk.

Ajka város a **Balaton-felvidéki Víztársulathoz** tartozik kezelés tekintetében a Csinger-patak, a Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasza és a Padragi-víz. Az Önkormányzat területi alapon érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni a Társulat felé, melynek 2021. évre várható mértéke **1.000 eFt**.

2021. évre tervezendő teljes előirányzat **36.800 eFt**. Az áthúzódó kifizetés összege **2.872 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **39.672 eFt**.

A tervezett előirányzatból **20.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

063020 Vízvezeték hálózat vagyonkezelési díja (ÁFA befizetés)

A vagyonkezelésbe átadott víziközművek után a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. az ivóvízfogyasztás figyelembevételére alapján vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj mértéke lakossági fogyasztók esetében 6,30 Ft/m³, míg a közületi díj mértéke 7 Ft/m³. A 2020. évi üzleti tervben a Zrt. 1.219.200 m³ ivóvíz felhasználást kalkulált, melyet alapul véve 2021. évben az ivóvíz víziközmű vonatkozásában a tervezett vagyonkezelési díjbevétele 10.009 eFt. Ez önkormányzatunknál 7.881 eFt nettó árbevételt, és **2.128 eFt** ÁFA fizetési kötelezettséget jelent.

A tervezett előirányzat külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

064010 Közvilágítás

A közvilágításra fordítandó áramdíj összege	40.000 eFt
A közvilágítás üzemeltetése miatt fizetendő éves díj összege	6.600 eFt
A közvilágítás korszerűsítése miatt fizetendő éves díj összege	41.450 eFt
Az önkormányzati tulajdonú hálózatok üzemeltetése	1.000 eFt
Az évközben jelentkező hibaelhárítás, tervezett költsége	5.000 eFt
Összesen	94.050 eFt

Áthúzódó kifizetés értéke	5.868 eFt
2021. évi előirányzati igény összesen:	99.918 eFt

064010 Elektromos töltőállomás üzemeltetési költsége

A 2018. évben pályázati támogatás igénybevétele mellett telepítésre került 2 db négyfejes elektromos töltőállomás. A pályázati támogatás igényléséhez 5 éves időtartamban a töltőállomás üzemeltetését el kellett vállalni.

Az üzemeltetési díj mértéke a két töltőállomás vonatkozásában 24 eFt/hó, míg az átlag fogyasztás áramdíja 100 eFt/hó. Éves üzemeltetési díj összege **1.500 eFt**.

066010 Zöldterület-kezelés

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

A városban a gondozott parkfelületek fenntartását az AVAR Kft.-vel kötött szerződés alapján látjuk el. Az éves szerződésben kerülnek meghatározásra a különböző osztályokba sorolt parkok gondozási gyakorisága, és az elvégzendő munkafázisok. A közterületekre kiültetett virágokat az AVAR Kft. bruttó 5.000 eFt értékhatárig beszerzi. 2017. január 1. napjától a 7 településrészt érintő településgondnoki rendszer a teljes városi feladat rendszer összefogása és koordinálása miatt átszervezésre került az AVAR Kft.-hez, de a koordinálási és ellenőrzési feladatok az önkormányzatnál maradtak. A 2020. évi üzemeltetési költség 20.418.877 Ft/hó volt. A jelzett összegből a településgondnoki rendszer értéke 3.340.100 Ft/hó, míg az AVAR Kft része 17.078.777 Ft/hó. A 2021. évre tervezett előirányzat értéke **98.471 eFt**, mely összeg nagyságrendileg 100.000 eFt előirányzat csökkentést tartalmaz. A tervezett előirányzat nagyságrendi csökkentése megköveteli a feladat elvégzésének újragondolását, átszervezését. Az áthúzódó kifizetés összege **61.257 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **159.728 eFt**.

A tervezett előirányzathból **60.819 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

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

Ez a szakfeladat biztosít lehetőséget arra, hogy azon parkfenntartási munkák elvégzése is megvalósítható legyen, amelyekre az AVAR Kft-vel, valamint a településgondnokokkal kötött szerződés alapján nem kerül sor. Ilyen feladat például a permetezés, veszélyes fák kivágása, parlagfű irtás egyéb területeken stb. A 2021. évben a balesetveszélyes fák kivágására, a fák metszésére, nyesésére, permetezésre, fa és cserje pótlásokra, permetezési feladatokra **15.000 Ft**-ot tervezünk. A kaszálási, parlagfű-mentesítési feladatok, és az évről évre kandeláberekre kerülő muskátlik kihelyezésére és gondozására szükséges előirányzati keret **10.000 eFt**. Külön **5.000 eFt**-os előirányzati keret tervezése indokolt azon ingatlanok esetében, ahol lakóterületek kialakítása van folyamatban, illetve egyéb ingatlan értékesítést tervezünk, és átmenetileg meg kell oldani a területek rendezését. Az éves feladatokhoz **30.000 eFt** előirányzati keret tervezése szükséges. Az áthúzódó kifizetés összege **8.879 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **38.879 eFt**.

A tervezett előirányzathból **15.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Köztisztasági tevékenység

Az AVAR Kft., szerződés alapján látja el a közterületek kézi- és gépi tisztítását, pormentesítését. A 2020. évben szerződött díj értéke 2.610.148. Ft/hó. A feladat elvégzéséhez szükséges 2021. évi előirányzati igény 8 % áremelkedést figyelembe véve havi 2.818.960 Ft. A 2021. évre 9 havi időarányos kifizetés értéke **25.371 eFt**. Az áthúzódó kifizetés összege **7.830 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **33.201 eFt**.

- Köztisztasági tevékenység – hó és síkosság-mentesítés

A hó- és síkosság-mentesítési tevékenységhez kapcsolódó előirányzati igény tervezése az előre nem látható időjárási körülmények miatt nehéz. A feladat ellátása során eltérő gyakorisággal kell a város úthálózatain a balesetmentes téli közlekedés feltételeit biztosítani.

A tervezett előirányzat magában foglalja a szóróanyagot, a gépi-, illetve a munkaidőn kívül végzett kézi munkavégzés költségeit, valamint a téli időszakban 5 hónapra /november 1. – március 31./ számított havi bruttó 3.924. eFt rendelkezési díj alkalmazását, mely a teljes téli időszakra vonatkozóan magában foglalja a készenléti, ügyeleti, téli átállás, egyéb felkészülés költségeit. A feladat elvégzésére az intézkedési terv alapján kerül sor. A 2021. évre esedékes 3 havi /január 1. – március 31./ **11.772 eFt** alapidíjat és **25.000 eFt** rendkívüli hómunkát előirányozva az éves előirányzati igény **36.772 eFt**. Az áthúzódó kifizetés összege **5.819 eFt**. 2021. évi előirányzat összesen **42.591 eFt**.

A tervezett előirányzatból **36.772 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Egyéb kommunális feladatok

- **Karácsonyi vásár –díszvilágítás – fenyőfa állítás**

Fenyőfa beszerzése, kihelyezése	2.000 eFt
Díszvilágítás szerelése, karbantartás, bérlet	7.600 eFt
Karácsonyi kellékek vásárlása	6.000 eFt
Vásár rendezése, telepítés, takarítás	4.600 eFt
Összesen	20.200 eFt

- **Hulladékgyűjtők, padok karbantartása, cseréje**

A padok rendszeres karbantartására, festésére sort kell keríteni, mert az időjárástól a felületük hamar károsodik, a festék lekopik. A lakossági igényeket is figyelembe véve egyre több pad kihelyezésére kell sort keríteni. A kézi hulladékgyűjtő edények pótlása, javítása, karbantartása is napi feladat. A feladatok elvégzésére elsősorban a rongálások miatt is, folyamatos festésre, javításra szorulnak. A belvárosi közterületeken szürke kézi hulladék gyűjtők kihelyezése történik, melyek az elmúlt időszakban folyamatosan leamortizálódtak, tönkrementek, így szükségessé vált ezek beszerzése, pótlása. A szükséges előirányzat **12.000 eFt**.

- **Önkormányzati kertek fenntartása**

Az elmúlt években folyamatosan bővülnek azok a területek, melyeket az önkormányzat közösségi célokra vásárolt meg. A területeken kulturális-, sport-, és egyéb közösségi tevékenységeket tervezünk. Ebből a célból került önkormányzati tulajdonba többek között a Bolgár-kert, a Padragi bánya-telep, azaz Bányakert, a Csékút közösségi tér, az Ilona malom melletti terület. A tervezett előirányzat ezen területek és a bérbeadott, illetve visszaadott önkormányzati kiskertek fenntartásához kapcsolódó kiadásokat fedezi, mint az időszakos kaszálásokat, ha van a területen épület/építmény annak fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, javításokat, szemét elszállításokat, egyéb kiadásokat. Az előirányzott költség **11.100 eFt**.

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

A játszótereket be kell vizsgálni, folyamatosan javítani, karbantartani szükséges, valamint a jogszabályi előírások alapján karbantartási szerződést kell kötni. A játszóterekre kötött karbantartási szerződés értéke 2020. évben havi bruttó 1.050 eFt, míg a 2021. évre tervezett kiadás 1.194 eFt, ami éves szinten **14.329 eFt** kiadást jelent. Jelenleg a városban 42 helyszínen, mintegy 265 db EU szabványnak megfelelő játszóeszköz van. A rendszeres karbantartási költségen felül jelentkező egyéb javítási, festési, homokcsere, elavult eszköz pótlás költségei nagyságrendileg **4.000 eFt** előirányzatot jelentenek. 2021. nyarán sor kerül az eszközök időszakos hatósági ellenőrzésére, és eddig az időpontig a jelölt felújítási munkák elvégzésére sort kell keríteni. A vizsgálat költsége **1.500 eFt**. A 2021. évre tervezett előirányzati keretösszeg **20.000 eFt**.

- **Előre nem tervezhető feladatok (zászlók, szobrok, sétányok, korcsolyázás stb.)**
Egyéb előre nem tervezhető feladatokra, mint pl. zöldterületek korláttal való ellátása, korlátok festése, javítása, pótlása, sétányok murvázása, korcsolyázással kapcsolatos feladatok ellátása, szobrok takarítása, tisztítása, grafitik eltávolítása stb. is fedezetet kell biztosítani. A fenti célok elvégzéséhez **23.000 eFt** előirányzatot tervezünk.
- **Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség**
A pályázatok keretében a fenntartási időszakra vonatkozólag adatokat kell szolgáltatni, valamint a beszerezett eszközöket karban kell tartani és üzemeltetni kell. Ennek keretében éves forgalomszámlálásokat kell végezni, illetve honlapot kell fenntartani, tájékoztató táblákat kell cserélni. Mivel a beszerezett informatikai eszközök garanciális időszaka lejárt, és a KLIK a pályázatokat nem vette át, ezért az eszközök javítása, cseréje az önkormányzat költségvetését terheli. A jelzett, illetve hasonló jellegű feladatok ellátásához szükséges előirányzat **1.500 eFt**.

A 2021. évre szükséges előirányzati keret összege **87.800 eFt**. Áthúzódó kifizetés értéke **36.209 eFt**. 2021. évre tervezett előirányzat **124.009 eFt**.

A tervezett előirányzathoz **43.150 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Szemünk fénye program kiadásai

Az intézményekben, a korábbi években a Szemünk Fénye Program keretében villamoshálózat-, és fűtőkorszerűsítési munkák megvalósítására került sor, mely munkák értékét a megkötésre került szerződések alapján az önkormányzat előre meghatározott ütem szerint fizeti. A 2021. évben a fizetendő bérleti díj **2.000 eFt**.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása

Az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának díja a 2021. évre vonatkozóan **4.500 eFt**. Áthúzódó kifizetés **823 eFt**. Szükséges előirányzat **5.323 eFt**.

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajkai Szó

A társaság az Ajkai Szó hetilap szerkesztését, annak heti 11800 példányszámú kiadását és az ehhez kapcsolódó szervezési és koordinációs munkákat, továbbá az önkormányzatot érintő kommunikációs tevékenységet, az önkormányzat PR-tevékenységének irányítását és szervezését végzi. A társaság a 2020. évben Ajka Város Önkormányzatától bruttó 48.970 eFt támogatást kapott, míg a hirdetési díjakból származó éves bevétele bruttó 4.100 eFt.

A 2021. évi várható kiadások összege 52.693 ezer Ft. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nem számoltak munkabér, megbízási díjemelkedéssel, és a szolgáltatási díjakat is változatlan áron kalkulálták, és nem terveztek fejlesztési költségeket. Összességében az „Ajkai Szó szerkesztése, kiadása és koordinációs munkák” címén az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **46.950 eFt** előirányzatot biztosít.

081061 Egyéb kiadói tevékenység - Ajka TV

A társaság Ajka Város Önkormányzatától az Ajka TV közszolgálati műsorainak készítése céljából bruttó 42.579 eFt szolgáltatási díjat kapott a 2020. évben. A 2021. évi várható kiadások összege 45.918 eFt. A kiadások tervezésében a 2020. évhez képest nincs elszámolva munkabér, felhasználói díj, megbízási díjemelkedés, sem a szolgáltatási díjak növekedése, és

nincs tervezve fejlesztési költség sem. Összességében az önkormányzat a költségvetésében a szervezet részére 2021. évben bruttó **36.389 eFt** előirányzatot biztosít.

081061 Újélet 8 Kft – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A társaság a Képviselő-testület döntése értelmében megvásárolja az ajkai Alapellátási Intézetnek helyet adó Ajka, Semmelweis u. 1. szám alatti orvosi rendelő épületét, valamint az Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. szám alatt fekvő művelődési ház ingatlanokat. A két ingatlan használatára vonatkozóan Ajka Város Önkormányzata bérleti szerződést köt az ingatlan új tulajdonosával, az épület használatára vonatkozóan. A bérleti díj összege havi 1.000 eFt. Ennek megfelelően tervezendő bérleti díj összege 2021. évre **12.000 eFt**.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

A tervezett előirányzat a 117 db önkormányzati bérlakás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális és szolgálati lakások üzemeltetését és karbantartását, valamint az értékesített lakások törlesztő részleteinek beszedését szerződéses jogviszony alapján, összességében nettó 2.750 eFt havi díjért az Ajkai Kft. látja el. A tervezett éves előirányzati igény a 2020. évben bruttó **41.910 eFt** volt. Az éves díj változatlan tartása mellett **10.478 eFt** áthúzódó kifizetéssel kell számolni. A 2021. évi előirányzati igény **52.388 eFt**.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

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

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

041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFoglalkoztatás:

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

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások részletes szabályai jelenleg még nem ismertek, ezért a költségvetés tervezésénél a jelenleg megvalósuló közfoglalkoztatási program szerint számoltam, miszerint hosszabb időtartamú foglalkoztatásra várhatóan napi 8 óra munkaidővel van lehetőség. Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, *2021-ben évi átlagosan 50 fő* (legalább 3 hónapig tartó) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése. Figyelembe vettem a *2020. március 9. napjától 2021. február 28. napjáig* tartó közfoglalkoztatásban foglalkoztatott 30 fő segédmunkást, továbbá *2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig* 10 fő segédmunkást. Figyelembe vettem továbbá a *2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig* tartó közfoglalkoztatás keretében megvalósuló személy- és vagyonőr tanfolyamot 2 fővel. Továbbá a programhoz kapcsolódó, esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat (munkaeszköz, szerszámok, gépek, munka-és védőruha), amely utólagos finanszírozással, a benyújtott számlák alapján 100%-ban megtérül.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 2021. január 1. napjától hatályos módosítása még nem ismert, ezért a jelenlegi (81.530,- Ft) közfoglalkoztatási bér összegét vettem figyelembe.

A tervezésnél figyelembe vettem azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján önrész biztosításával fog történni. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó várható mértéke 2021. évben: 15,5%-7,75%) összegét tartalmazza. Az önkormányzat közfoglalkoztatás esetén a Tbj. 19. § -ában meghatározott társadalombiztosítás járulék (várható mértéke: 15,5%) 50%-ának megfizetése alól mentesül a 2004. évi CXIII. törvény 8/A § (1) bekezdése alapján.

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

A 367/2021. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a jelenleg érvényes garantált bérminimumot - bruttó 210.600,- Ft - az országos közfoglalkoztatási program tervezésénél vettem figyelembe.

Áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020-2021):

Az áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2020. március 9. napjától 2021. február 28. napjáig 30 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. június 1. napjától 2021. február 28. napjáig 10 fő vesz részt segédmunkás munkakörben, napi 8 órában. 2020. október 19. napjától 2021. január 27. napjáig tartó közfoglalkoztatás keretében személy- és vagyónör képzés valósul meg 2 fő bevonásával.

A támogatás mértéke a kifizetett bruttó bér 10.0550366,- Ft + szocho 50%-a 779.291,- Ft = **10.834.657,- Ft**

2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

Az elmúlt év közfoglalkoztatási programját figyelembe véve, 2021-ben évi átlagosan 50 fő (legalább 3 hónapig tartó, 2021. márciustól több pályázati szakaszban megvalósuló) közfoglalkoztatásban történő részvételével indokolt a költségvetés készítése, a kifizetett munkabér és járulék **100%-os** központi finanszírozással: **43.924.288.-Ft.**

A 100%-os bér és járuléktámogatás nem teszi lehetővé közvetlen költség igénylését, ezért közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó **saját forrású dologi kiadás** (üzemeltetési anyag, munkaruha, eszköz beszerzés) tervezése szükséges az alábbiak szerint: 2.000.000.- Ft + ÁFA: 540.000.- Ft, postaköltség. 300.000.- Ft = **2.840.000.- Ft**

041236 ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM:

Szakfeladaton jelenik meg a közmunkások bére és járulékai, valamint dologi kiadás tervezett összege. Az önkormányzati feladatok ellátására szervezett munkavégzésnek ezen típusa teljes egészében önkormányzati finanszírozással történik. Az önkormányzati feladatokra tekintettel 2021. évre vonatkozóan 10 fő foglalkoztatásával számoltunk. A tervezett összeg a bér és járulékok (szociális hozzájárulási adó: 15,5 %) összegét tartalmazza. GARANTÁLT BÉRMINIMUM: bruttó bér a 367/2021. (XII.30.) Korm. rendelet alapján bruttó 210.600 forint. Járulék a foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adója, mely 15,5%: 32.643,- Ft.

Közmunkások bére és járulékai garantált bérminimum alkalmazása esetén 10 főre számolva: Bér 25.272.000,- Ft + szocho 3.917.160,- Ft, **összesen: 29.189.160,- Ft.**

Dologi kiadások: közmunkások foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálata, eszköz beszerzés, postaköltség: 75.000,- Ft + ÁFA: 20.250,- Ft: **95.250,- Ft**

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

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

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

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

A települési támogatás pénzbeli ellátás formájában nyújtható, továbbá ezen szakfeladaton belül került sor a tanszervásárlási támogatás tervezésére is. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint az egyéb szociális ellátások jogszabályi változásától. A települési támogatás tervezésénél a 2015. március 1. naptól eltelt időszak igénybevételi és jogosultsági adatai figyelembevételével számoltam: (lakhatáshoz kaps. kiadásokhoz: 2.000.000.-Ft; ápolást végző személyek részére: 1.000.000.-Ft; gyógyszer-kiadások viseléséhez: 500.000.- Ft; rendkívüli élethelyzet esetén: (pénzbeli :1.000.000.-Ft; halálesethez: 1.000.000.-Ft, tanszervásárláshoz: 1.000.000.-Ft,összesen: 3.000.000.-Ft), **összesen: 6.500.000.- Ft. (+postaköltség:200.000.-Ft).**

KÖTELEZŐ FELADAT

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az elmúlt évek során nyugdíjazás vagy egyéb ok miatt több körzetet érintően került sor arra, hogy az önkormányzat a megüresedett körzetre jogerős működési engedély birtokában szerződést kötött a NEAK-kal a finanszírozásra és a feladatellátásra. A költségvetés készítésekor egy betöltetlen háziiorvosi körzet van (VIII. számú felnőtt háziiorvosi) melynek ellátása helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződéssel valósítható meg. Az üres körzetet tekintve kiadásként jelentkezik a helyettesítő háziiorvos(ok) megbízási díja, az asszisztens(ek) megbízási díja, készletbeszerzés, irodaszer, valamint nyomtatvány beszerzés, az ellátottak jelentéséhez szükséges program működtetési díja, közüzemi díjak.

Ezen szakfeladaton kiadásként jelentkezik a 2013. évben a XII. számú felnőtt háziiorvosi körzet részére újonnan kialakított Verseny utcai rendelőhelyiség bérleti díja. (2021. évre: bruttó 100.000.-Ft/hó)

Helyettesítő háziiorvosok megbízási díja (járulékkal együtt):

800.000.-Ft /hó x 12 hó = 9.600.000.-Ft

Asszisztensek megbízási díja (járulékkel együtt):

350.000.- Ft/hó x12 hó= 4.000.000.- Ft

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak, számlázott szellemi tevékenység:

600.00.- Ft+ 1.200.000.- Ft+ 200.000.- Ft= 2.000.000.-Ft

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

Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja: 540.000.- Ft

Összesen: 17.340.000.- Ft.

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK (KÖZTEMETÉS):

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

Mivel a szociális temetés bevezetésére továbbra sem kerül sor, ezért a köztemetések száma továbbra is jelentős lesz különös tekintettel a COVID-19 vírusjárvány miatt kialakult helyzetre (a Magyar Imre Kórház járvány-központként működik), valamint a szolgáltatási díj is kis mértékben emelkedik. Ezért a tervezésnél az elmúlt évek adatait vettem figyelembe **4.540.000.-Ft** (köztemetés:2.540.000.- Ft, dologi: 2.000.000.- Ft).

ÁLLAMI FELADAT

107053 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A Szoc.tv. 122/A §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása 2013. július 1. naptól állami feladata, melyre a 316/2012. (XI.13.) Korm.rendelet 4/A §-a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság van kijelölve. Ezen kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a korábbi szolgáltatókkal szerződést kötött, így Ajka Város Önkormányzatával is, aki a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ intézményen belül biztosítja az ellátást. A Főigazgatóság a feladat ellátásáért szolgáltatási díjat fizet-számla alapján- az önkormányzat számára, amely továbbadásra kerül az ellátást végző intézmény felé. 2021. évre a szerződés szerint: **2.714.000.- Ft.**

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

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

A családi ünnepeken közreműködő személyek (anyakönyvvezetők, kisegítők, versmondó, zenész...) megbízási díjai és járulécai:

2.000.000.-Ft + járulécai (szoc.hoz.jár.adó:15,5%) 310.000.-Ft = 2.310.000.- Ft

Irodaszer, Nyomtatvány, készlet beszerzése, Artisjus szerzői jogdíj: 50.000.- Ft+100.000.-Ft +ÁFA: 40.500 Ft= 190.500.- Ft

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

A szakfeladaton kiadás összesen 2.700.500.- Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás – Államháztartáson kívülre

Költségvetési szerveknek

047410 KDT Vízügyi Igazgatóság – hidak, folyómeder karbantartása

A Torna-patak, Szélesvíz-patak külterületi szakasz, a Csinger-patak ill. a Csigere-patak vízfolyáskezelőjének a patakok medrénél szükséges meder-rekonstrukciós, és hídfej megerősítési munkák elvégzése érdekében történik pénzeszköz átadás. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez szükséges keret **2.500 eFt**.

Non profit szervezeteknek

042180 VAHUR Állatvédő Egyesület működési támogatása

A Vahur Állatvédő Egyesület szerződés alapján, a számára biztosított önkormányzati területen kialakított állatmenhelyen ellátja a 14. napot követően az ebek gondozását, és próbál gondoskodni a megfelelő egészségi állapotban lévő állatok befogadó gazdákhöz történő kihelyezéséről. Az egyesület működési feladatainak ellátásához **600 eFt** biztosítása szükséges. A tervezett előirányzatból **300 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

066020 Csingervölgyért Egyesület – működési feltételekhez hozzájárulás

A társaság önálló bevétellel nem rendelkezik, így a működési költségeket csak tagi finanszírozással tudja biztosítani. Amennyiben a tulajdonosi kör 2021. évben beruházást nem tervez a működési költségekre **2.000 eFt**-ra van szükség.

091212 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS NONPROFIT SZERVEZETNEK

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

Egyéb vállalkozásoknak – nem önkormányzati többségi tulajdonú

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2020. évi támogatása

A teljes ország helyközi közösségi közlekedési szolgáltatóinak egybeolvasztásával 2021. október 1-jétől budapesti központtal működő Volánbusz Zrt., mint közszolgáltató látja el a helyi közösségi közlekedést. A 2020. december 31-jével lejárató közszolgáltatási szerződés miatt új koncessziós pályázat került kiírásra, melynek eredményétől függ a 2021. évi finanszírozási igény. Jelenleg csak a Volánbusz Zrt. 2021. évi, valamint 2020. I. félévi beszámolója alapján tudunk tervezni. A Zrt. 2021. évi helyi személyszállítási közszolgáltatásához történő működési hozzájárulás címén várhatóan **120.000 eFt** ellentételezési igényre tart számot változatlan tarifák alkalmazása mellett. Ez az összeg nő a 2020. évben meg nem kapott kb. **5.000 eFt** normatív támogatással és nőhet a bérfejlesztésre kapható kb. **40.000 eFt**-tal, így a 2020-ban fizetendő kompenzáció akár 165.000 eFt is lehet.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a normatív támogatás fedezetétül szolgáló 2 Mrd Ft a koronavírus járvány miatt átkerült a Járvány Elleni Védekezési Alapba, és a 2021. évi központi költségvetésben normatív támogatásra nem lesz fedezet. Az Államkincstár megfelelő törvényi hivatkozással felhívta figyelmünket, hogy a helyi közösségi közlekedés feladatellátás forrása a helyi önkormányzatnál a helyi iparüzési adóból származó bevétel.

2020. évtől a helyi közösségi közlekedés helyközi közlekedésben résztvevő buszokkal történő ellátásának finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megállapodást kellett kötni és vállalni kellett az általuk megállapított éves kompenzációs összeg havi bontásban történő megfizetést. Ez az összeg 2020. évre **16.000 eFt**, és 2021. évre is ezzel az összeggel számolunk.

Az önkormányzat és a Somló Volán Zrt. között 2013. évben létrejött megállapodás alapján a 2006-2012. évek közötti elszámolások értelmében fizetnünk kell 22.000 eFt-ot, melyet kamatmentesen **2.000 eFt**-os részletekkel finanszírozzuk 2013.01.01-től 2023.05.31-ig. A felsorolt feladatrészek finanszírozásához 2021. évben **183.000 eFt** kiadás kapcsolódik.

A tervezett előirányzatból **60.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

045160 Balatonfelvidéki Vízitársulat – hidak, folyómeder karbantartása

A Vízitársulat által fenntartott Szélesvíz-patak ajkarendeki belterületi szakasz, Padragi-víz és a Tósok É-i övások karbantartása az önkormányzat által biztosított keretből történik. A 2021. évi feladatok elvégzéséhez tervezett előirányzat **1.000 eFt**.

Egyéb vállalkozásoknak – önkormányzati többségi tulajdonú

- Nagytóberek Kft. üzemeltetési feladatok finanszírozása - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Nagytóberek Kft részére **11.000 eFt** tagi kölcsönt biztosít.

- Nagytóberek Kft. üzemeltetési feladatok finanszírozása - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Nagytóberek Kft részére **60.000 eFt** tagi kölcsönt biztosít.

A tervezett előirányzatból **60.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

081061 Sportváros Nonprofit Kft. – üzemeltetési kiadások finanszírozása

A város sportéletével kapcsolatos feladatokat a Sportváros Nonprofit Kft. látja el. A társaság vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a hozzátartozó létesítmények fenntartásáról. A napi működési feltételek finanszírozása céljából éves szinten **273.558 eFt** előirányzat szükséges. Az előirányzatból fedezhetőek az alapvető közüzemi díjak, a tűz-, munkavédelmi és vagyonvédelmi kiadások, bérleti díjak, irodaszerek, munkaruházat, munkaeszközök-, gépek-, gépkocsik fenntartása stb. Az üzemeltetési költségekhez kapcsolódik még **52.705 eFt** kiadás, mely előirányzat a napi karbantartási feladatokra, kisebb belső átalakításokra, az elhasználódás miatt előre tervezhető nagyobb léptékű karbantartásokra, honlap fejlesztésre, berendezési tárgyak beszerzésére, pályakarbantartásokra stb. szükséges. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzati igény **150.000 eFt**.

A 2021. évre tervezett működési kiadások értéke **476.263 eFt**. A tervezett bevételek bruttó árszinten **110.410 eFt** értéket képviselnek. A 2021. évre tervezett üzemeltetési kiadások előirányzata **365.853 eFt**.

081041 Sportváros Nonprofit Kft. – sportegyesületek üzemeltetési támogatása

A különböző sportegyesületek támogatását, mint az ajkai sportélet irányításával és koordinálásával megbízott szervezet a Sportváros Kft látja el. A 2021. évre a sportegyesületek részére tervezett támogatás összege **60.000 eFt**.

A tervezett előirányzatból **60.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

Egyesület neve	Tervezett kifizetés 2021. év (Ft)
Ajkai Technika Tömegsport Egyesület	300 000
Rája '94 Úszóklub	3 500 000
Kézilabda Klub Ajka	25 000 000
Ajka Kristály SE - Teke	1 000 000
Ajka Kristály SE - Foci	2 000 000
Padragkút SE	250 000
CÁPA Vízilabda Sportklub	3 500 000
Sun Dome SE	1 200 000
Dinamik Rock'n Roll Klub	1 200 000
Ajka Bányász Sportegyesület	3 000 000
Bokszer SE	300 000
Ajkai Utánpótlás Kosárlabda SE	9 900 000
Röpisuli SE	1 500 000
Fc Ajka up	5 350 000
Ajkai Óriások SE	2 000 000
Összesen	60 000 000

81061 Kristályfürdő Kft. – Városi Uszoda üzemeltetési kiadásai

A Városi Strand és Uszoda üzemeltetését a Kristályfürdő Kft. látja el szerződés alapján. A Kft. 2021. évi működéséhez tervezett kiadás nettó 220.500 eFt. Az önkormányzati támogatás tervezett összege **129.666 eFt**, melyhez **35.834 eFt** áthúzódó kifizetés kapcsolódik. Összes tervezett előirányzat **165.500 eFt**.

A tervezett előirányzatból **75.500 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

Egyéb intézményeknek

41200-0 Intézményi karbantartások

A 2021. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett **30.000 eFt** intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az előirányzat az intézményi költségvetésbe beépített karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente elszámol. Az előre nem látható feladatok finanszírozására **30.000 eFt** kerül elkülönítésre. Áthúzódó kifizetés **7.536 eFt**. A 2021. évi feladatokra tervezett előirányzat **67.536 eFt**.

A tervezett előirányzatból **40.000 eFt** külön rendelkezésig a kialakult gazdasági körülmények miatt zárolásra kerül.

AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜZEMELTETÉS

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

A Suzuki SX4, Dacia Duster személygépkocsik mellett elsősorban a közterület-felügyelet indulása miatt a hivatali gépkocsik száma eggyel nőtt, és birtokunkba került egy Nissan X-Trail személygépkocsi. A 3 gépkocsi karbantartásával, javításával, műszaki vizsgáztatásával, és a cégautó adó megfizetésével, valamint a biztosításokkal kapcsolatos feladatokra, üzemanyag költségekre **4.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Az előirányzat emelést elsősorban a járműállomány számbeli növekedése indokolja.

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

A Városháza épületének karbantartásával, eszközök, berendezések beszerzésével, azok karbantartásával, javításával kapcsolatos feladatokra **3.000 eFt**-ot, az irodai tevékenységhez kapcsolódó fénymásolási feladatok ellátására **4.000 eFt**-ot, összességében **7.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

031030 Közterület rendjének fenntartása – dologi kiadások

2020. évi indulással egyelőre 2 fővel, létrejött Ajka Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete. A szervezet működési feltételei, az előírt engedélyek beszerzése megtörtént, a felügyelet munkatársai önállóan, illetve a rendőrséggel közös járőrözéssel végzik feladatukat. A napi munkavégzéshez rendszeresen szükség van bizonyos technikai eszközök, gépek, berendezési tárgyak, egyéb segédanyagok, nyomtatványok beszerzésére. A tervezet tartalmazza a munkaruházat költségét, de nem tartalmazza a bérrel kapcsolatos kiadásokat. A felsorolt célokra tervezett kalkulált előirányzati igény összege **2.000 eFt**.

Ajka Város Önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 70 fő, ebből 2 fő az ajkai önkormányzatnál, 68 fő két önkormányzat (Ajka, Öcs) közös hivatalánál végez munkát. A létszámkeret a gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása miatt 6 álláshellyel csökkent.

Besorolás szerint a 68 főből

Diplomás végzettségű

- 1 jegyző
- 1 aljegyző
- 5 irodavezető
- 1 referens
- 36 ügyintéző.

Érettségi végzettségű

- 17 ügyintéző
- 7 érdemi ügyintézés nem végző ügykezelő.

Létszámkeret kormányzati funkcióként (fő):

2020.12.31. 2021.01.01.

Ajka Város Önkormányzata

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.

Polgármester	1	1
Főállású alpolgármester	1	1
Társadalmi megbízatású alpolgármester	létszámban nem szerepel	

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.**

Jegyző	1	1
Aljegyző	1	1
Irodavezető	3	3
Diplomás ügyintéző	23	22
Érettségi végzettségű ügyintéző	12	12
Ügykezelő	6	6

031030 Közterület rendjének fenntartása

Diplomás ügyintéző	1	1
Érettségi végzettségű ügyintéző	1	2

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Irodavezető	1	1
Diplomás ügyintéző	6	6
Ügykezelő	1	1

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

Irodavezető	1	1
Diplomás ügyintéző	5	5
Érettségi végzettségű ügyintéző	2	2

016030 Állampolgársági ügyek

Diplomás ügyintéző	2	2
Érettségi végzettségű ügyintéző	1	1

Üres, be nem töltött álláshely: 6 0

Gyermeknevelési szabadságon lévő: 2 2

Engedélyezett létszámkeret összesen: 76 70

Ebből

- önkormányzat: 2 2

- hivatal: 74 68

A hivatali munkát segíti még 2 közfoglalkoztatott a Szociális és Igazgatási Irodán.

Megbízási szerződéssel látja el a feladatokat a belső ellenőr, az anyakönyvvezetők és kisegítők a hétvégi házasságkötési, állampolgársági tevékenység során, a közfoglalkoztatás-vezető, a városfejlesztési stratégiaelemző, szociális koordinátor, civil koordinátor, egészségügyi koordinátor, ifjúsági koordinátor, kertgondozók (Bolgárkert, padragi kert).

Folyamatos számlás megbízási szerződés az alábbi feladatokra van érvényben: városi főépítési feladatokra, jogi képviselőre, munka- és tűzvédelmi feladatokra, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra, a köztisztviselőknek kötelezően előírt pontszerző, NKE által szervezett továbbképzésre.

A köztisztviselői illetményalap nem emelkedett, 2020. március 1. napjától 44.100 forint. Az egy évre szóló illetmény-kiegészítés változatlan, a felsőfokú végzettségűek esetében 30 %, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 20 %.

Kitüntetések:

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

Az 1.§ rendelkezik az adományozható kitüntetésekről:

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

A kitüntetéshez járó adható pénz- és tárgy jutalom összege 2021. évben legfeljebb 9.000.000,- Ft lehet. A kitüntetési ünnepség szervezése, előadók fellépése, mappák, oklevelek készíttetése 1.000.000 Ft-ot igényel a költségvetési évben.

Stratégiai és fejlesztési feladatok (Stratégiai és fejlesztési referenstől)

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

A pályázat benyújtásával elnyert összeg 79.992.539 Ft. Ajka város Önkormányzata a Kristályvölgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesülettel közösen konzorciumi formában kívánja a projektet megvalósítani. A pályázat megvalósítási időszaka 2017. október 1- 2020. december 31. A pályázat lezárult a pénzügyi zárás áthúzódik 2021-re. Az esetleges maradványösszegek kerülnek visszautalásra.

2021-év költségvetésben 2020. évről áthúzódó 4 793 eFt

EFOP 1.5.2 Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében

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

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

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

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

2021. évben felhasználni kívánt összeg 81.184 eFt ebből

Elektromos töltő

2 „A” típusú elektromos töltő került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került 2018 júliusban határidőre. A kért hiánypótlást 2020.-ban benyújtottuk, válasz nem érkezett. Az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel kevesebb támogatásból sikerült megvalósítani így fennmaradó támogatást **254 eFt** előleget vissza kell utalni.

Móricz Zs. utcai Játsszótér bővítése

Az „Móricz Zsigmond utcai közösségi tér kialakítása” című pályázatot elnyert fejlesztés keretében a Móricz Zs. utca 22. mögött játszótér kialakítására került októberben.

2021. évben a pénzügyi elszámolás történik meg.

TOP-3.2.2Ajakai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal

Halimba Község Önkormányzatának konzorcióblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFArciumi vezetésével Ajka, Öcs, Szóc, Nyirád települések önkormányzati összefogtak, hogy a projekt keretein belül az önkormányzathoz kapcsolódó épületek a hatékonyabb üzemeltetése céljából az 5 településen, összesen 11 helyszínén napelemes rendszereket építsenek ki. A beruházások elkészültek.

2021. évre tervezendő összeg 59 eFt, maradványösszeg melyet a pénzügyi zárás során szükséges visszautalni.

Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében

A program keretében 2021. évben elkészült Ajka Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP). A program vezető partnere a Veszprém Megyei Önkormányzat. A pályázat pénzügyi lezárása még nem történt meg.

2021. évre tervezendő összeg 72 Ft, maradványösszeg melyet a pénzügyi zárás során szükséges visszautalni.

EUCF Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások program

A „Veszprém Five” konzorcium, melynek tagjai Ajka, Balatonfüred, Pápa, Tapolca és Várpalota városok önkormányzatai – elnyerte a EUCF Városokkal a városokért – a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása program támogatását. A program keretében a SECAP dokumentumokra lapozva támogatják beruházási koncepciók kidolgozását.

A program keretében 60.000 eurót nyert el a konzorcium, melynek vezetője Ajka Város Önkormányzata. A támogatás 70% kerül előzetesen átutalásra a konzorcium részére, melyet a tagok megállapodása alapján az egyes települések részére átutalásra kerül.

2021. évre tervezendő összeg 15 120 eFt Ebből személy jellegű költség bér 851 eFt, járulék 132 eFt, dologi kiadás 2223 eFt, pénzeszköz átadás 11915 eFt

ELENA program előkészítése

Ajka Város Önkormányzata elfogadta Ajka Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét (SECAP). A dokumentumban leírt fejlesztések előkészítésére lehetőséget biztosít a Horizont 2020 program keretében az ELENA megnevezésű támogatási alap. A program csak nagyobb projekteket támogat, ezért megkezdjük az egyeztetéseket a megye más településeivel egy közös konzorcium létrehozására és a programon való indulás előkészítésére. **Tervezett költség 3.000 eFt. 2021. évre tervezendő összeg dologi költség 3.000 eFt**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások jelenleg bent van

- Egyéb kommunális feladatok

Eu pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség

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

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

Európai Mobilitás Hét rendezvény 2021. szeptember 16-22. programsorozat rendezvényeihez 200 eFt

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

2021. évre tervezendő összeg dologi költség 200 eFt

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

2021. évre tervezendő összeg dologi költség: 150 e Ft

Integrált Településfejlesztési Stratégia Felülvizsgálata

Az ITS középtávon jelöli ki az elsőrendű városfejlesztési célokat, valamint azok megvalósítását szolgáló beavatkozások körét és a végrehajtás eszközeit. Ugyanakkor fontos célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel elősegítse az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységének eredményességét. Megléte alapfeltétel a pályázati források felhasználásához, de pályázati kiírások hiányában is nagy jelentőségű, mivel egyfajta forgatókönyvként meghatározza a fejlesztésekkel kapcsolatban elvégzendő teendőket.

A 2021-2027 fejlesztési időszak új fejlesztési célokat határoz meg, a források eredményes elérése céljából szükséges a dokumentumot felülvizsgálni, melyet jogszabály is előír.

2021. évre tervezendő összeg dologi költség 2.500 eFt

Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.-tagdíj szolgáltatási szerződés alapján negyedéves bontásban együttesen 990.000 Ft+ áfa , azaz br. ,1.257.300 Ft/év.

- április 5. ig éves szolgáltatási díj 25%+áfa 247.500 Ft+áfa. azaz br. 314.325 Ft
- július 5.-ig éves szolgáltatási díj 25%+áfa 247.500 Ft+áfa. azaz br. 314.325 Ft
- október 5.- ig éves szolgáltatási díj 25%+áfa 247.500 Ft+áfa. azaz br. 314.325 Ft
- december 31-ig éves szolgáltatási díj 25%+áfa 247.500 Ft+áfa. azaz br. 314.325 Ft

Európa Kulturális Főváros 2023. Tagdíj

2023. ban Veszprém és térsége Európa Kulturális Főváros rendezvénysorozatot tartja. A programok 2021-től indulnak. Ennek része kulturális és civil programok megtartása. Minden résztvevő település tagdíjat fizet városok 2 euro/ lakos, községek 1euro/lakos összegben.

Várható díjak 2021. 20.000 eFt 2022. 20.000 eFt 2023. 20.000 eFt.

Turisztikai feladatok

2020 évben javasolt külön sort biztosítani turisztikai tevékenységekre. Indul a Veszprém 2023 programsorozat. Ehhez szükséges marketinganyagok készíttetése. Ennek keretében javasolt a Bakonyerdő Zrt. által elkészített Betyárvilág applikációra alapozva Bakonyerdo History Túra Franchise átvétele és Ajka városára való átformálása. Tervezett költség: **1500 eFt**

Kerékpáros Kisokos

A Kerékpáros Kisokost a Magyar Kerékpáros klub dolgozta ki, önkormányzatok vagy privát vállalkozások részére ajánlott. Kerékpáros közlekedés szemléletformálását biztosítja, 2-3000 db példányban készíthető

Tervezett költség: 800 eFt

Bringabox kerékpártároló

Ajka városnak van hivatali kerékpárja, de az épületben nem helyezhető el, ezért javasolt egy köztérre kihelyezett 1-2 kerékpár tárolására alkalmas tároló beszerzése és kihelyezése. Ennek révén a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre tudnák használni a kerékpárokat. Előnye hogy csökkenthető a gépkocsi használat, az önkormányzat környezettudatosságot tud a lakosság felé közvetíteni.

2021. évre tervezendő összeg 350 eFt

Energiairányítási Rendszer kialakítása

Az elmúlt évek alatt több intézmény energetikai felújítása megtörtént. Azonban esetlegesen kerül sor arra, hogy ellenőrizzük, miként is alakult az épületek tényleges felhasználása. Nem áll rendelkezésre naprakész adat az épületek fogyasztásairól. Ezért szükséges lenne egy egységes elven kialakított felület, melyben minden városi intézmény fogyasztási adatai és főbb paraméterei rögzítésre kerülnének. Mind fogyasztási, mind a hozzá tartozó számlák és szerződések egy helyen lennének kezelhetőek. Ez a döntéseket jobban meg tudná alapozni.

Tervezett költség: 500 eFt

BERUHÁZÁSOK

Ajka város Önkormányzatánál a tervezett beruházási előirányzat a 6/A. mellékletekben részletezettek szerint.

1.016.466 eFt. 6. és

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

- Árkok, vízvezetők kiépítése

A domborzati viszonyok következtében elsősorban a külső településrészekben folyamatosan jelentkeznek olyan vízvezetéssel kapcsolatos problémák, melyek egy részének megoldása elengedhetetlen. Az előirányzat keretében elsősorban olyan jellegű feladatok elvégzésére kerül sor, melyek a beruházási kategóriába tartoznak. Ezek többségében ároképítések, meglévő árok burkolásai, vízmosás-megkötések. A feladat végrehajtásához tervezett előirányzat **1.000 eFt**, míg az áthúzódó kifizetés összege **708 eFt**. Szükséges előirányzat összege **1.708 eFt**.

- Padragi út felett övások építése

A padragi városrészt Öcs település irányából nagy esőzések alkalmával komoly mennyiségű hordalékkal telített csapadékvíz terheli. Ennek kiküszöbölésére terveztük egy övások kiépítését a Padragi úttal párhuzamosan az út feletti szántóföldön. Az árok elkészült, áthúzódó kifizetésként **2.516 eFt** jelentkezik.

- Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés

A Sport utca zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerére koncentrálódik a régi városközpont (Kosztolányi u., Petőfi S. u., Május 1. tér, Eötvös u., Verseny u. által közrevett 80 ha terület) csapadékvíz-elvezetése. A burkolt felületek megnövekedése és az egyre intenzívebb esőzések által okozott elöntések (Spar parkoló) indokolták a meglévő gerincvezeték tehermentesítő második gerincvezeték kiépítését. Az elkészült tervek alapján 600 m hosszban szükség van egy gerincvezeték kiépítésére a Bányász pálya oldalán, és 200 m hosszban a Civil-ház oldalán. A beruházás keretében a Civil-ház előtti nyílt csapadékvíz elvezető rendszert zárttá alakítjuk, és az ingatlan előtti területen kialakításra kerül egy 73 állásos parkoló az előírt közvilágítással. A teljes rendszer kiépítése 255.000 eFt-ba kerül. A beruházás 3 ütemben valósul meg. A tervezett pénzügyi ütemek a 2020-2022. éveket érintik. Az első pénzügyi ütem **5.000 eFt**-os értéke áthúzódó kifizetésként jelentkezik. A 2021. évre tervezett előirányzat **125.000 eFt**. Összesen tehát a 2021. évre szükséges előirányzati igény **130.000 eFt**, míg a 2022. évre további **125.000 eFt** előirányzat szükséges.

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

Az ajkai Szőlőhegy Táncsics u-i folytatásában kialakított lakóterületek beépítettsége miatt indokolt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A gerincvezeték és 52 db lakóépület bekötővezetékének építése a kivitelezői szerződés alapján nettó 118.086 eFt-ba (bruttó **139.809 eFt**-ba) kerül. A beruházás részbeni fedezetétül szolgál az elkülönítetten kezelt víziközmű számla, valamint az érintett ingatlantulajdonosoktól beszedendő 52 x 300 eFt + ÁFA = 19.812 eFt + ÁFA érdekeltségi hozzájárulás. A szerződésből a 2020. évben kifizetésre került bruttó 39.146 eFt. A 2021. évi pénzügyi ütem bruttó **100.663 eFt**.

- Táncsics u. csapadékvíz elvezetés, útburkolat megerősítés

A Táncsics utcában a 2020-2021. évben elkezdődött a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése. A beruházás befejezését követően, a konszolidációs idő lezárulta után, szükség van az érintett közút burkolatának teljes felújítására, valamint el kell végezni a csatlakozó utcák felújítását, szükség esetén azok kiépítését. A meglévő műszaki paraméterek és kialakítások miatt a teljes utca jól szakaszolható.

A beruházás egyik tervezett szakaszán, a Táncsics utca 19. sz. háztól mintegy 370 m hosszban szükség van a megváltozott körülmények és szintek miatt a csapadékvíz elvezetés kialakítására, és megerősített pályaszerkezettel, egy szegélyezett útszerkezet kialakítására. A tervezett beavatkozás költsége a megkötött szerződés alapján **30.188 eFt**, mely összeg áthúzódó kifizetésként jelentkezik.

- Torna-patak mederrekonstrukciója

A tervezett beavatkozással megszüntetnénk a Torna-patak meglévő beton függőmedrét a Csingeri út és a Művelődési Ház hídja közötti szakaszon közel 400 m hosszban. A kisvízi meder jelenlegi burkolt medre változatlan formában megmaradna. A patakmeder gyeprácsos füvesített rézsút kap mindkét oldalon. A meglévő két gyalogoshíd és a közúti híd elbontásra kerülne és új helyen esztétikus hidak épülnének. A rézsű kialakításával kiváltásra kerülne a patakkal párhuzamos, valamint a patakot keresztező közművezetékek, valamint a megszűnő sétány a patak jobb partján beljebb kerülne a városközpont irányába. Az újonnan kialakítandó közúti körforgalmi híd és a Csingeri út közötti szakaszon a patakmederben egy kiöblösödés kerülne kialakításra, a meder ezen szakaszon történő burkolásával. A körforgalmi híd kialakításával az OTP mögötti parkoló is új megközelítést kapna – a régi megszüntetésével. A beruházást pályázati pénzek igénybevételeivel, valamint a patak tulajdonosa (Magyar Állam) és kezelője (KDT Vízügyi Igazgatóság) bevonásával kívánjuk megvalósítani.

A beruházás tervezett értéke nagyságrendileg 3.000.000 eFt. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a beruházást a városvezetés 3 évvel átütemezte, ennek megfelelően 2021. évre kizárólag a beruházással kapcsolatban eddig felmerült és áthúzódó kifizetésként jelentkező kiadásokat tervezzük (tervezői díjak, szakhatósági díjak, engedélyezési eljárási díjak). A 2021. évre szükséges áthúzódó kifizetés értéke **6.541 eFt**.

- Városliget - Csónakázó-tó kotrása és környezetének vízrendezése

A 2020-as évben nagymértékű eutrofizáció következett be a Csónakázó tónál. A feldúsult tápanyag eltávolításra a 2002-es évhez hasonlóan hidromechanizációs kotrásra lenne szükség. Ehhez a tó keleti oldalán zagytározót kell építeni kb. 3-4 m magas koronaszinttel. A tó kotrása a tóból mintegy 21.000 m³ iszap kitermelését jelentené, ami, ha az ülepítésre szánt területen lesz elhelyezve, a meglévő terepszint 2,5-3 méteres emelkedését fogja jelenteni. A gátfalak és az egyéb tereprendezési feladatok elvégzéséhez szükség van a lakosság által folyamatosan hordott földtömeg rendezésére, a terület egyengetésére, ezért erre a célra kalkulálni kell **20.000 eFt** előirányzati keretet.

- Ajka csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése

Áthúzódó kifizetés értéke **5.961 eFt**.

Szállítás, raktározás

- Buszvárók, buszöblök telepítése

Áthúzódó kifizetés értéke **1.072 eFt**.

- Bányász Sporttelep – ideiglenes parkoló kialakítás

Áthúzódó kifizetés értéke **28.767 eFt**.

- Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési, engedélyeztetési költsége

Az elfogadott útprogramhoz, egyéb tervezett projektekhez, a pályázatokhoz kapcsolódóan szükség van az éves ütemeknek megfelelő előre haladás szerint bizonyos esetekben tanulmánytervek, konkrét esetben engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészítésére, az engedélyeztetési eljárások lefolytatására, a kapcsolódó eljárási díjak finanszírozására, a szakmai megalapozó tanulmányok elkészítésére, igényfelmérésekre, kihasználtsági tervek készítésére, akcióprogramok kidolgozására. A feladatokhoz tartozó előkészítő munkákhoz tervezett előirányzati keret **15.000 eFt.** Áthúzódó kifizetés értéke **42.686 eFt.** A 2021. évre szükséges előirányzat összege **57.686 eFt.**

- Közvilágítás fejlesztése

Áthúzódó kifizetés értéke **34.506 eFt.**

- Elektromos töltőállomás telepítése

„A” típusú elektromos töltőállomás került kiépítésre a városban. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás beküldésre került az előírt 2018. júliusi határidőre. A benyújtott anyaggal kapcsolatban eddig hiánypótlás nem érkezett, de az ügynökség jelezte, hogy még a szakértő kijelölése sem történt meg. Mivel a töltő telepítése kevesebb támogatásból valósult meg, így számítani kell arra, hogy a fennmaradó **254 eFt** támogatási előleget vissza kell utalni.

- Bringabox kerékpártároló beszerzése és telepítése

Ajka városának van már hivatali kerékpárja, melynek az épületben történő elhelyezése nem oldható meg. Javasoljuk a kerékpárok, közterületen, zárt tárolóban tartását. Ehhez egy bringabox beszerzését tartjuk célszerűnek, mely 1-2 kerékpár elhelyezésére alkalmas tároló. A tárolóban elhelyezett kerékpárokat a hivatali dolgozók munkaidőben ügyintézésre használhatják, mellyel a hivatali gépkocsi használat csökkenthető, és az önkormányzat a lakosság felé környezettudatosságot tud közvetíteni. A telepítés tervezett költsége **350 eFt.**

Oktatás

- Vízikék-Zöldikék Óvoda Ajka, Sport u. - sátor csere

Az óvoda tanuszodájához kapcsolódó sátor jelentősen előregedett, az több helyen el van vékonyodva, a ponyván át lehet látni. Az előregedett sátor egy kisebb vihar esetén komoly veszélynek van kitéve, az elszakadhat, kettérepedhet. A sátor csere nem halasztható. A tervezett csere bekerülési költsége **10.000 eFt.** A végleges megoldás elérése érdekében, szükség lenne egy fix tartószerkezettel rendelkező uszoda lefedésre, mellyel a folyamatos ideiglenes állapot megszüntethetővé válik, az energia felhasználás visszaesik, a karbantartási költségek csökkenthetőek, és az időjárás viszontagságaitól való függés megszűnik. Amennyiben lehetőség lesz rá, keressük a pályázati lehetőséget plusz forrás bevonására, és megpróbáljuk elérni a hosszútávon megnyugtató műszaki megoldást, a fix fedés kialakítását.

- Hétszínvirág Óvoda és a Városi Bölcsőde közötti kerítés áthelyezése

A Városi Bölcsőde bővítése miatt az Óvoda kerítésének áthelyezésére van szükség 50 fm hosszban, azért, hogy az óvoda részére a bölcsőde bővítés miatt elvesztett területét részben visszapótoljuk. A tervezett **1.800 eFt** előirányzat a régi kerítés bontását, és egy új kerítés építését tartalmazza.

Humán-egészségügyi, szociális ellátás

- Ajka Városi Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-VE1 pályázat

A projekt keretében a jelenleg 98 fő befogadó képességű bölcsődét egy új 2 x 12 fős gondozási egységgel kívánjuk bővíteni. A tervezett fejlesztés eredményeként a 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító bölcsődei férőhely szám 122 főre emelkedik. Az átalakítások során megtörténik a meglévő épület teljes körű akadálymentesítése, és a bővítés mellett sor kerül a meglévő szárnyak hőszigetelésére is. A nyílászárócserére korábban már sor került. A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek, így kiépítésre kerül egy napelemes kiserőmű. Az elnyert támogatás **175.000 eFt**. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezési költségek a tervezetthez képest jelentősen emelkedtek, így a beruházás indításához a képviselő-testület **47.000 eFt** önkormányzati saját forrást biztosított, melynek eredményeként a beruházás főösszege **222.000 eFt** lett. A többletköltségek fedezetének biztosítása érdekében többletköltség igény benyújtása is várható. 2021-ben tervezett felhasználás **208.136 eFt**, melyből **161.136 eFt** támogatás és **47.000 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt értékből a személyi jellegű kiadás **1.886 eFt**, a kapcsolódó járulék **292 eFt**, míg a dologi kiadás **7.370 eFt**. A beruházás előirányzata **198.588 eFt**.

Művészet, szórakoztatás

- Közösségi terek, közterek rendezése, szobrok, emlékművek elhelyezése

A 2021. évben a város különböző területein ki kell alakítani közösségi tereket, át kell alakítani, rendezni kell a meglévő területeket, el kell helyezni a tervezett képzőművészeti alkotásokat. A jelentkező feladatokkal kapcsolatos munkálatokhoz, utcabútorok elhelyezéséhez, szobor megvilágításokhoz tervezünk **15.000 eFt** előirányzati keretet. Áthúzódó kifizetés értéke **9.719 eFt**. A 2021. évre szükséges előirányzati keret **24.719 eFt**.

- Ajka-Padragkút, volt bányaterület rendezése

A volt bányatelepi ingatlanokat az önkormányzat megvásárolta, illetve kisajátította, abból a célból, hogy a területen egy szabadidő parkot hozzon létre. Mivel a tervezett elképzelés megvalósítására központi pályázati támogatást nem áll rendelkezésre, szükség van kisebb lépésekben elérni azt, hogy a terület megfelelően rendezett, használható legyen. A jelentkező igények, egyéb fejlesztési elképzelések kielégítése céljából **5.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **6.990 eFt**. A 2021. évre szükséges előirányzati keret **11.990 eFt**.

- Fejlesztések a Bolgárkertben

Meg kell oldani a meglévő épület felújítását, a terület rendezését. sort kell keríteni a tetőszigetelésre, a külső-belső nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására, a vizesblokk felújítására, gázfűtés kiépítésére. A meglévő kaput egy könnyűszerkezetű kapurendszerre kell cserélni, valamint sort kell keríteni kiségek vásárlására. A tervezett feladatokhoz **5.000 eFt** előirányzatot tervezünk. Áthúzódó kifizetés értéke **1.236 eFt**. A 2021. évre szükséges előirányzati keret **6.236 eFt**.

- Játzóterek fejlesztése

Áthúzódó kifizetés értéke **1.829 eFt**.

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében - CLLD pályázat

Az önkormányzat a Kaszinó épületében „Okos ház” Ifjúsági közösségi tér kialakítását tűzte ki célul. A beruházás fedezetét az Ajkai Kapocs CLLD projekt keretében biztosított támogatás biztosítja. A program keretében az előtér, a vendéglátó egység, valamint a kapcsolódó öltözők átalakításával tervezzük a közösségi tér kialakítását.

A felújítás része a nagyterem tetőfelújítása, és vízszigetelése is. 2020-ban elkészültek a programhoz szükséges kiviteli tervek, és lebonyolításra került a közbeszerzési eljárás. A projekt megvalósításához a pályázatban **136.000 eFt** áll rendelkezésre. Ebből **135.911 eFt** az önkormányzathoz, **89 eFt** az Újélet 8. Kft-hez tartozik. A közbeszerzésen a kivitelezés összege emelkedett a tervezethez képest ezért **7.853 eFt** értékű kiegészítése szükséges a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, és a kivitelezési munka finanszírozása céljából. A beruházás teljes előirányzata ennek megfelelően **143.853 eFt**. 2021-ben tervezett felhasználás az önkormányzat részéről **131.042 eFt**, melyből **124.269 eFt** támogatás és **6.773 eFt** a saját forrás értéke. A jelölt előirányzatból a személyi jellegű bér költség **134 eFt**, a kapcsolódó járulék **21 eFt**, a dologi kiadás **1.753 eFt**. A beruházásra rendelkezésre álló fedezet értéke **129.134 eFt**.

	2018	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg önkormányzat	0 eFt	38 030 eFt	96 357 eFt	1 524 eFt	135 911 eFt
Újélet 8. Kft			6 eFt	83 eFt	89 eFt
Pályázati költség önkormányzat	0 eFt	0 eFt	11 642 eFt	124 269 eFt	135 911 eFt
Saját erő	1 080 eFt	0 eFt	0 eFt	6 773 eFt	7 853 eFt
Összesen	1 080 eFt	0 eFt	11 648 eFt	131 125 eFt	143 853 eFt

Okos ház létrehozása a Kaszinó épületében – pályázaton felüli rész

A komplett épület felújítás érdekében a pályázatból nem finanszírozott részek elvégzése is indokolt. Ennek keretében bizonyos felújítások már elkezdődtek, és tervezzük további munkák elvégzését. A 2020. évben sor került a nagyteremben az előregedett külső nyílászárók cseréjére, a földem szigetelésére, a fűtés-légtechnika megújítására, a kazettás álmennyezet cseréjére, és a hozzá kapcsolódó villanszerelési munkák elvégzésére, a táncterem padlózatának felújítására, oldalfalak festésére. Elkészült az előtérben a vizesblokkok felújítása és akadálymentes WC kialakítása, álmennyezet cseréje. A 2021. évben a színpad és a hozzá kapcsolódó berendezések, hang-, fénytechnika-, függöny felújítását el kell végezni. A tervezett feladatokhoz szükséges előirányzat **10.000 eFt**. Ugyancsak el kell végezni az üzleteket tartalmazó épületszárnyon szükséges felújításokat. A tervezett feladatok egy részét a vállalkozók saját beruházásként végzik el, melyhez az önkormányzattal kötött megállapodás alapján ösztönző önkormányzati támogatást kapnak. A saját beruházás elsősorban az üzletek portálszerkezetének cseréjét, és a kapcsolódó egyéb belső szakipari felújítások elvégzését tartalmazza. Az üzletekben tervezett egyéb belső munkák a vállalkozók saját felelőssége alapján kerül elvégzésre. A hozzájárulásként tervezett önkormányzati forrás összege **10.000 eFt**. A 2021. évre tervezett előirányzat összege **20.000 eFt**.

FELÚJÍTÁSOK

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

- Vagyonkezelt víziközművek felújítása (Víziközmű fejlesztési alap)

A víziközmű törvényből eredendően az önkormányzatnak kell megfizetnie az átvett bekötések utáni szakfelügyeleti díjat, mely éves szinten várhatóan **1.000 eFt**-ot tesz ki.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása II. ütem

A tervezett **24.822 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetést tartalmaz.

- Tósokberénd városrészben vízelvezető árkok felújítása III. ütem

A városvezetés elhatározta, hogy évente elvégez egy közepes felújítást a tósokberéndi városrész csapadékvíz-elvezető rendszerén, mely magába foglalja a szükséges árokprofilozásokat, a zártrendszerű csapadékvíz elvezetés szükség szerinti szakaszos kiépítését, indokolt esetben a kapubejárók cseréjét. A tervezett pénzügyi ütem szerinti szakaszos kivitelezéssel kb. 10 év alatt alakítható ki a városrész csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása, melyet 2019-ben kezdtünk el. A 2021. évi ütemben a Liszt Ferenc utca, Vasút utca, Damjanich utca, Váci M. utca csapadékvíz-elvezetését újítanánk fel, melynek tervezett előirányzati kerete **30.000 eFt**.

- Újélet u. 18. sz. alatti Fecskeház pincéjében vízrendszer felújítása

Áthúzódó kifizetés értéke **4.392 eFt**.

Szállítás, raktározás

- Feketegyémánt u. út-, járda felújítás II. ütem

A 2021. évben megkezdődött a csingeri városrész legfontosabb útjának felújítása. A Jókai elágazónál lévő Csinger-patak feletti közúti hídtól kezdődően 800 m hosszon elkészült a közút teljes felújítása csapadékvíz elvezetéssel, járdával. Indokolt a beruházás folytatása a fennmaradó szakaszokon, a Csingeri Községi háztól a Központi telepen, Vájár utcán át a Felsőcsingeri utca lakott területi szakaszáig. A Feketegyémánt u. felújításának 980 méter hosszon történő befejezéséhez szükséges előirányzat **118.000 eFt**. A feladathoz tartozó Vájár utcai buszforduló 215 m hosszú szakasz felújításának becsült költsége **26.000 eFt**. A csingeri városrész fő úthálózatának felújításához szükséges teljes előirányzat **144.000 eFt**. A beruházás kivitelezésének indítását a 2021. évben tervezzük, de a kifizetés csak a 2022. évben jelentkezik.

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

A Móra F. utca központi részén található iskola főbejárata előtti járdalapos járdaszakasz már nem felelt meg a mai kor igényeinek, a lapok elmozdultak, és botlásveszélyes helyzetet idéztek elő. A nagy a gyalogos forgalom indokolta a bejárat előtti rész teljes felújítását is. A felújítás 2020. év végén elkészül, de a szerződött **3.498 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetesként jelentkezik.

- Csingeri út melletti járda felújítása

A Csingeri úti felüljáró a nagymértékű áthaladó forgalom miatt a város egyik legfrekvenciáltabb területe. Az út mentén egyik oldalon kerékpárút, a másik oldalon járda vezet a Csikólegelő irányába. A kerékpárút melletti korlátok cseréje a 2020. évben teljesen megtörtént, a kerékpárút megfelelő állapotban van, ezzel szemben az üveggyári körforgalom és a vasúti híd közötti szakaszon a meglévő járdalapos járda erősen leromlott állapotban volt.

Elkészült a teljes járda felújítása 320 m hosszón, és sikerült megoldani a Magyar Közúttal történt egyeztetés eredményeként, hogy elkészüljön a kapcsolódó kiemelt szegély, és az út aszfaltozása. A járda felújításhoz kapcsolódó **15.329 eFt** előirányzat áthúzódó kifizetésként jelentkezik.

- Martos Flóra u. járda és árok felújítása

A csertelepi Martos Flóra utca páros oldalának elején lévő járda beton burkolatának állapota erősen leromlott. A burkolat morzsolódott és nagy egyenetlenségek voltak rajta. Szükséges volt a meglévő járda felújítása, a közvetlenül a járdának támaszkodó csapadékvíz elvezető folyókéval együtt. Az utca páratlan oldalán található csapadékvíz elvezető rendszer további elemei is felújításra szorultak. A meglévő árok profilozása mellett szükséges volt a kapubeajtók átépítése és megfelelő átmérőjű átereszek beépítése. A feladatok elvégzéséhez szükséges előirányzat **2.944 eFt** áthúzódó kifizetésként jelentkezik.

- Csingeri és Timföldgyári úti kerékpárutak melletti korlátok cseréje

A korábban megépült padragi kerékpárút egyes szakaszai mellé telepített korlátok állapota jelentősen leromlott. A rossz kialakításnak és anyagnak köszönhetően a korlátelelemek elváltak egymástól, erősen korrodálódtak, balesetveszélyesek. Javításuk nehézkes és csak rövidtávon eredményes. A balesetveszély elhárítása érdekében indokolt a korlát cseréje. A 2018. évben 180 méteren, a 2021. évben 400 méteren megtörtént a korlátok cseréje. 2020-ban a teljes 700 m hosszából fennmaradó 120 méteren rontotta ilyen korlát a Csingeri és Timföldgyári út képét. A 2020. évben a korlátcseré befejezésének költsége **2.443 eFt**, mely a 2021. évben kerül kifizetésre.

- Városliget rekonstrukciója

Áthúzódó kifizetés értéke **8.775 eFt**.

Oktatás

Bródy Imre Gimnázium - udvari vízelvezető rendszer, parkoló és udvar felújítása

Az intézmény környezetében a vízelvezető hálózati rendszer elavult. Az épület új járdaszintjéhez igazodó vízelvezetés kialakítása elengedhetetlen, mert csapadékvíz jelenleg az épülethez folyik és onnan a pincébe szivárogo. A felújítás révén sikerül megoldani, hogy a területről optimálisan el lehessen vezetni a felszíni csapadékvizeket. A felújítással megoldódik a felújított épület pinceszintű vizesedési problémája is, és kiszáradnak a felvizesedett falak. Tervezzük a meglévő udvari parkoló bővítését, valamint a kivitelezést követő tereprendezési munkák elvégzését. A szükséges előirányzat **22.000 eFt**.

Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása - TOP-3.2.1-16 című pályázat

A Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16 című pályázati felhívásra „Ajka-Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása” címmel került benyújtásra pályázat. A fejlesztés keretében az intézmény energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A korszerűsítés keretében készül az épület homlokzati hőszigetelése, a tetőszerkezet felújítása, a nyílászárók cseréje, napelemek elhelyezése, a fűtési rendszer korszerűsítése, pincefödém alsó és a padlásfödém felső hőszigetelése, akadálymentes vizesblokk és akadálymentes megközelítés biztosítása.

	2019	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	69 284	222 714	0	291 998
Pályázati költség	0	264 809	27 189	291 998
Saját erő	0	0	19 887	19 887
Összesen		264 809	47 076	311 885

A vállalkozói szerződést 2020-ban megkötöttük, a kivitelezés befejezése 2021. januárban várható. A 2021. évre szükséges előirányzat **47.076 eFt**, melyből **19.887 eFt** a saját forrás. A jelölt értékből a személyi jellegű bérköltség **219 eFt**, a kapcsolódó járulék **34 eFt**, a dologi kiadás **318 eFt**, míg a beruházáshoz kapcsolódó előirányzat **46.505 eFt**.

SULI Joule 2020 Fekete-Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy L. VKSZK József A. u-i épület energetikai megújítása

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

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

A műszaki tartalmak csökkentése miatt a pályázati szerződés értéke **154.538 eFt** ra csökkent. A költségek fedezésére **154.744 eFt** értékben többletköltség igény került benyújtásra melyhez **26.000 eFt** értékben saját forrást vállalt az önkormányzat.

A beruházáshoz 2018-ban **9.089 eFt** felhasználásra került, 2021-ban **326.193 eFt** felhasználását tervezzük. Ebből 2021. évre tervezhető támogatási költség **300.194 eFt** és **26.000 eFt** saját forrás. A tervezett előirányzatból a dologi kiadás értéke **4.662 eFt**, míg a beruházás jellegű felhasználás **321.532 eFt**.

	2017	2018	2020	2021	Összesen
Beérkezett előleg	15 561	0	0	293721	309 282
Pályázati költség	0	9089	0	300 193	309 282
Saját erő	0	0	0	26 000	26 000
Összesen	0	9089	0	326 193	335 282

Művészet, szórakozás

- Bódéi Községi ház tetőfelújítása

Az épület tetőszerkezete és attikája a rendszeres beázás miatt tönkrement, a javítás és felújítás elengedhetetlen. A bitumenes lemezfedést is cserélni szükséges. A tervezett felújítás várhatóan **3.000 eFt**.

- Kaszinó nagytermének megújítása - pályázaton felüli rész

Áthúzódoz kiírtetés értéke **9.904 eFt**.

FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

Beruházásokhoz

- Vállalkozások támogatása

A vállalkozások támogatásáról szóló 34/2014.(XII.30.) önkormányzati rendelet alapján megvalósítható munkahely megtartást és bővítést célzó felújítások, beruházások támogatására **2.000 eFt** előirányzati összeggel tervezünk.

- Sportváros Kft. – beruházási feladatok finanszírozása

A Tao programhoz kapcsolódó feladatokon felül a Sportváros Kft. olyan beruházási feladatokat is tervez, melyek a központi prioritásokkal nincsenek összhangban, de a napi fejlesztések elvégzése érdekében elengedhetetlenek. A Sportváros Kft. a 2021. évben tervezi többek között a bányáspálya épületének festését, kisebb felújítások elvégzését, kamera és riasztó rendszer kialakítását. A felsorolt feladatokhoz szükséges előirányzati keret **20.000 eFt**.

Felújításokhoz

- Ajkai Kft. - önkormányzati ingatlanok felújítása

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

Ajka, Újélet u.18. Fecskeház

- Lépcsőházi előtér és betonlépcső járólaponozása	1.500 eFt
- Külső falazat és lábazat felújítása	3.500 eFt

Összesen: 5.000 eFt

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

A megfelelő üzemeltetési színvonal fenntartása, és az egyre magasabb idegenforgalmi igények kielégítése érdekében az önkormányzatnak bizonyos felújítási feladatok elvégzéséhez fedezetet kell biztosítania. Sort kell keríteni az ülőmedence burkolat javítására, melynek becsült költsége **10.000 eFt**.

- 2017. évi kiemelt városfejlesztési program támogatása

Ajka Város Önkormányzata ütemezve tervezi a város főbb közlekedési útjai, frekvenciált közterületei mentén a környezet rendezését, a területek és épületek korszerűsítését, a közlekedési feltételek javítását, parkoló területek bővítését. A tervezett előirányzat felhasználás elsődleges szempontja az önkormányzat pályázati rendszer keretében biztosított támogatásának biztosítása, mellyel lehetőség nyílik a feladatok célzottan történő megvalósulására. Jelenleg a városközponti és az Alkotmány utcai felújítások a frekvenciáltak. A program meghirdetésére 2017. évben sor került. A meghirdetett pályázatra a jelentkezés 2021. április 30-ig volt biztosított. A 34 db beérkezett pályázat. A tervezett feladatok megvalósítási értéke jelenleg 325.481 eFt. A bekerülési költségből a saját forrás értéke 232.489 eFt, az önkormányzati támogatás értéke 92.992 eFt. A kiutalt támogatási értékekre figyelemmel a 2021. évben **20.243 eFt** előirányzat biztosítása szükséges.

- 2021. évi lakó-, és egyéb épület felújítási program támogatása

A 2021. évben a városvezetés a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette lakóépület felújítási programját. A pályázat keretében a lakóépületek homlokzati megjelenésének támogatása, a városkép javítása volt a cél, de a homlokzat felújítást követően, vagy azzal párhuzamosan sor kerülhetett egyéb felújítási feladatok elvégzésére is.

A pályázati felhívásra a lakóközösségek 108 pályázata érkezett be. Az értékelhető pályázatok közvetve, vagy közvetlen 3.034 lakás felújítását érintik. A pályázatok 2.631.373 eFt értékű felújítás elvégzését célozták meg. A bekerülési költségéből a lakosság által vállalt saját forrás értéke 1.387.082 eFt volt, míg az igényelt önkormányzati támogatás értéke 1.244.291 eFt. A pályázattal érintett önkormányzati lakásokhoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás összege 1.523 eFt.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a benyújtott pályázatok bírálatát az anyagi fedezet függvényében két részre osztotta. Az első döntés 42 pályázatot, míg a második döntés 66 pályázatot érintett. Jelenleg az első döntéshez kapcsolódó felújítások vannak folyamatban. A második döntéshez kapcsolódó fedezet a 2020. évi hitel felvétel alapján rendelkezésre áll, így felújításokhoz szükséges támogatási szerződések megkötésére sor kerülhet. A teljes program lebonyolításához igénybe vehető hitel összege 826.609 eFt. A hitel az eddig kifizetett és folyamatban lévő munkákhoz is felhasználható. A teljes program önkormányzati támogatás igénye 1.219.828 eFt, melyből **hitel keretében finanszírozható 826.609 eFt**. A megkötött szerződések és elszámolások alapján a 2020. évben kifizetésre került **168.683 eFt**. Áthúzódó kifizetés **312.917 eFt**. A 2021. évre szükséges előirányzat **345.009 eFt**, A 2021. évre szükséges előirányzat összesen **657.926 eFt**. Figyelemmel arra, hogy a sávház felújítása saját forrásból kerül finanszírozásra, a 2022. évre **225.682 eFt** szükséges.

- Szabadság tér 4/a és 4/B lakóépület felújításának támogatása

A felújítás finanszírozására saját forrásból kerül sor. A támogatási szerződés abban az esetben köthető meg, ha a társasház vállalja, hogy a felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összege az ingatlanban tulajdonjoggal rendelkező vállalkozók esetében az eredetileg tervezett 50 %-al szemben, 35 %-ra csökken. Mivel a változtatás a vállalkozói réteget érinti, az ÁFA visszatérítés miatt az eredeti pályázatban vállalt önrészhez képest többlet forrásra nem lesz szükség, az önkormányzati támogatás pedig a tervezett 162.335 eFt-ról 137.870 eFt-ra csökken. A felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összege **137.870 eFt**. A felújításhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás felhasználását 2022. évre tervezzük, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésére és a felújítás indítására a 2021. évben sor kerülhet.

- Leromlott homlokzatú kertvárosi házak felújításának támogatása.

Az önkormányzat, a város különböző területein, több ütemben, és meghatározott területek szerint támogatási programot dolgoz ki a leromlott állagú épületek állapotának, és egyben a városkép javítása érdekében. A program kidolgozásának feltételeit követően a tervezett feladathoz **20.000 eFt** előirányzatot tervezünk. A terv elsősorban a magántulajdonú lakóépületek felújításának támogatását célozza meg.

- Városközpont és környezetének felújítási programjához önkormányzati hozzájárulás

Az önkormányzat a vállalkozások bevonásával közösen tervezi a városképi szempontból kiemelt beruházások támogatását. A város, támogatást elsősorban azoknak a vállalkozásoknak biztosít, akik olyan beruházások elvégzését tervezik megvalósítani, melyek a városkép jelentős emelésével járnak együtt. A hozzájárulás biztosításának fontos célja, hogy olyan feladatok megvalósítására kerüljön sor, amelyek egyes vállalkozások érdekét nem igazán szolgálják, így a megvalósításukra a hozzájárulás, a közös megegyezés nélkül nem kerülne sor. A támogatás céljára **20.000 eFt** előirányzatot tervezünk.

- Csingervölgy Kft. - tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata a Csingervölgy Kft. részére a 2020. évre vonatkozó döntés értelmében **7.500 eFt**-ot, míg a 2021. évre vonatkozó feladatokra vonatkozóan **18.000 eFt**-ot, összesen **25.500 eFt**-ot biztosít.

ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA Beruházásokhoz

- Beruházások átmeneti ÁFA finanszírozása

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

- Újélet 8 Kft – tagi kölcsön

Ajka Város Önkormányzata az Újélet u. 8 Kft. részére **122.000 eFt** tagi kölcsönt biztosít.

Felújításokhoz

- Felújítások átmeneti ÁFA finanszírozása

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

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

- Ajka Sport 2005. Kft. törzstőke emelés

A jégcsarnok beruházás várható bekerülési költsége 1.842.730 eFt. A beruházás fedezetének biztosításához a források között felsorolt tételek állnak rendelkezésre, melyek összértéke 1.785.106 eFt. A bevétel és kiadás különbözeteként **57.624 eFt** hiány keletkezik, melynek pótlásáról a beruházást finanszírozó Sport 2005. Kft. felé gondoskodni kell.

Kiadások

- Kivitelezési költség szerződés szerint	1.472.730 eFt	
- Várható, de még el nem fogadott többletmunka	370.000 eFt	1.842.730 eFt

Források

- TAO I.	686.472 eFt	
- TAO II.	536.579 eFt	
- Hitel	562.055 eFt	1.785.106 eFt

III. Tartalékok (7. melléklet)

801.638 eFt

Az önkormányzat 2021. évre működési általános tartalékot nem képez.

Vannak olyan feladatok melynek célját, várható kiadásait ismerjük, azonban sajátos feltételek bekövetkezése esetén használhatók fel. Ezeket működési és felhalmozási céltartalékok között szerepeltetjük.

A céltartalék felhasználási körét a rendelet 7. melléklete körül határolja. A polgármester átruházott hatáskörben (4. §) jogosult az előirányzatok átcsoportosítására, amikor a feladat teljes egészében ismert, így az eljárási folyamat időben lecsökkenthető, a beszámoltatással és a költségvetési rendeletbe történő beépítéssel e feladat gyakorlása ellenőrizhető. (Áht. 23. § (4) bekezdés)

Működési céltartalékok

801.638 eFt

A működési tartalékot jelöltünk meg a központi támogatás korrekciójához, a 2019, 2020. évi kötelezettségekre, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészeire terveztük meg.

Az önkormányzat a működési kiadási előirányzatát 780.000.000 forint értékben zárta. A zárt összeg felhasználására a második félévben kerülhet sor, központi forrás biztosítása meglétével. Rendkívüli helyzet esetén a feladatok fontossági sorrendjét és az előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület átruhazza a polgármesterre. Rendkívüli helyzet esetén a tervezett beruházási, felújítási előirányzatokat is zárolni kell, annak érdekében, hogy az intézmények üzemképességét biztosítani tudjuk. Ezen intézkedésekről a képviselő-testület a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

Finanszírozási kiadások

63.993 eFt

Az államháztartáson belüli 2020. évben megelőlegezések visszafizetésével számoltunk.

Költségvetési kiadási előirányzatok összesen

9.088.221 eFt

A 8. mellékletben az intézményi létszám-előirányzatokat, valamint közfoglalkoztatottak létszámát mutatjuk, melyek 2021. január 1-jétől hatályosak. A racionális feladatellátást és az intézményi érdekeltséget motiválja az a szabály, mely a létszámcsökkentések irányába hat, szem előtt tartva a központi támogatás kínálta lehetőséget.

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

A nevelési, oktatási és szociális intézmények éves élelmezési normáit a fenntartónak, irányító szervnek kell meghatározni, mely alapul szolgál az intézményi térítési díjaknak. A 2021. január 1-jétől alkalmazandó értékeket a **10. melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve (12. melléklet)

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

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

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

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

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

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

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

13. mellékletben prognosztizáljuk **Ajka város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatásokat.** A közvetett támogatások alapvetően helyi rendeleten, illetve szociális ellátáshoz kapcsolódóan a szociális és gyermekjóléti törvényen alapulnak. A táblázatban a támogatás jogcímei szerint konkrét jogszabályi hivatkozást és a támogatás mértékét is kiemeltük. 2021. évre prognosztizált közvetett önkormányzati támogatás összesen: **341.743 eFt.** Az előző tervhez képest 3,34 % -os csökkenéssel számolunk.

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

A kiadások tekintetében folyamatos nyilvántartást vezetünk az év közben hozott minden olyan döntésről és kötelezettségvállalásról, amelyek a következő évben vagy években többletkiadással járnak. A melléklet tartalmazza működési és felhalmozási célonként az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket egyedi célonként, évekre bontva, megjelölve a feladathoz kapcsolódó testületi határozatokat is. Azokat a többéves kihatással járó feladatokat, melyek 2021. évet érintik a költségvetésbe beterveztük. A mellékletben található működési és felhalmozási feladatok testületi-határozatokon, valamint hozzákapcsolódó szerződésiken alapulnak.

15. mellékletben mutatjuk be 2021. évet érintően a helyi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) felső határát.

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

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

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

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

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

Az előirányzat felhasználásnál elsőbbséget kell biztosítani a kötelezően ellátandó feladatoknak.

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

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

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

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

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

Az önkormányzati hatáskörben végzett módosítást a következő költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, de legkésőbb 2021. december 31-éig.

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

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

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

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

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

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

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

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

A rendelet 6. fejezetéhez:

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

Létszám-keret változásai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény 151. §. (1) bekezdése végrehajtása érdekében az érintett munkáltatók részére keretösszeg áll rendelkezésre, az intézmények megfelelő kormányzati funkcióin. A Költségvetési törvény nettó 400.000 Ft -ban határozta meg a juttatást.

A rendelet 7. tételeihez:

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

A 2021. évben is az önkormányzat jelentős beruházások indítását tervezi, melyhez TAO -s pályázati lehetőséget is kimeríti.

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

A központi karbantartási előirányzat 2021. évben 27.536 eFt, melynek felhasználására a költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül karbantartási tervet kell készíteni.

Az előirányzathoz tartalékot kell képezni annak érdekében, hogy a rendkívüli eseteket kezelni tudjuk.

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

Intézményeinkben karbantartókat foglalkoztatnak, működési kiadásaik karbantartási feladatokat is tartalmaznak. A 2021. évben, az előre tervezhető intézmény karbantartási feladatok az egyes intézményi költségvetésekbe kerülnek beépítésre. A tervezett intézmények közötti elosztásáról az Építési és Városgazdálkodási Iroda a hivatal vezetés egyetértésével gondoskodik. Az intézményi költségvetésbe beépített előirányzat kizárólag karbantartási feladatokkal kapcsolatos szerződések teljesítésére, karbantartási anyagok beszerzésére használható fel. A felhasználásról az intézmény évente egy alkalommal elszámol.

A rendelet 8. tételeihez:

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

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

Az Ávr. szabályai szerint valamennyi támogatás megállapodás alapján biztosítható.

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

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

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

A támogatottaknak az intézményeink irányában teljesített kötelezettségeiről is kell nyilatkozniuk.

A rendelet 14. §-a egységbe foglalja azokat az általános szabályokat, melyek az önkormányzati támogatások minden fajtájára alkalmazandók. Így a megállapodás megkötése, a támogatott feladat megjelölése, a pénzmozgás teljesítése, számadási kötelezettség, ellenőrzés stb.

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

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

A fejezetben belül (15-17., 19. §) külön került szabályozásra a társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati pénzbeli támogatása. A pénzbeli támogatás köre egyértelművé válik, és az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek részesülhetnek ilyen támogatásban, valamint a működő nyugdíjas klubok.

Nagyon fontos szabály, hogy bármilyen szintű (kiemelt, pályázati rendszerű, polgármester által megállapított) pénzbeli támogatás önkormányzati támogatásnak tekintendő. Valamennyi támogatás évre szóló, a 2018 -as gazdasági évre.

A támogatási rendszernek a fejlődést kell szolgálnia, tehát a támogatottal szembeni követelményeket is egyértelműen meg kell határozni. 2021. évben ennek megfelelően szankciórendszer is érvényesül.

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

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

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

A rendelet 9. tételeihez:

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

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

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

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

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

Annak érdekében, hogy feladatok finanszírozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre az újonnan vállalt kötelezettségeknél a fizetési határidő a szakmai teljesítésigazolást követő 120 napban jelölhető meg figyelemmel az ÁFA törvény változásaira.

A Költségvetési törvényben nevesített kötött önkormányzati támogatások 2021. évi tervezett előirányzatai:

- család és gyermekjóléti szolgálat (fajlagos mutató alapján),
- család és gyermekjóléti központ (fajlagos mutató alapján),
- szociális étkezés,
- házi segítségnyújtás, szociális segítség illetve személyes gondoskodás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely,
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása,
- az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése,
- bölcsőde, mini bölcsőde működtetése,
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása.

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

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

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

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

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

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

Az államháztartás alrendszereiből adott támogatások, a vagyonhasznosítása során kötött szerződések, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések - amennyiben ötmillió forintos értékhatár fölöttiek – közzétételét rendeli el.

Az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy rendeletben ettől alacsonyabb összeget határozzanak meg és meghatározzák a közzététel módját is. Az ötmillió forint és feletti értéket hordozó szerződésekről indokolt tájékoztatást adni, a közzététel idejét 60 napban jelöltük meg.

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

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

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

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

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

A rendelethez csatolt tájékoztató adatok:

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

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

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

3. tájékoztató táblában az önkormányzat adósságállományát mutatjuk be.

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

Ajka város költségvetése 2021 -es gazdasági évre szól, szabályait január 1-jétől kell alkalmazni.

A j k a, 2021. február 11.



Dr. Jäger László
címetes főjegyző

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

1/A. tájékoztató a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2020. év	Támogatás (Ft) 2021. év	%
	A	B	C	D
1.	II a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	282 494 400	307 979 207	109,02
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
4.	II. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	143 719 814	148 077 360	103,03
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után			
6.	II. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	41 267 520	41 733 720	101,13
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után			
8.	I. I. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	64 320 000	64 320 000	100,00
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
10.	I. I. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 679 744	13 679 744	100,00
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
12.	I. I. bd) Közutak fenntartásának támogatása	24 452 550	28 343 896	115,91
13.	- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
14.	I. I. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	76 828 500	75 932 100	98,83
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			
16.	I. I. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	290 700	311 100	107,02
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			
18.	Info beszámítás	558 737 687		
19.	Szolidaritási hozzájárulás	37 140 884	375 786 590	1011,79
20.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		532 299 767	
21.	II.1. Pedagógusok, és a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	419 679 300	442 488 900	105,44
22.	Óvodapedagógusok támogatása	306 879 300	314 052 900	102,34
23.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	112 800 000	128 436 000	113,86
24.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	79 381 000	73 118 180	92,11
25.	II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz	14 773 800	16 578 000	112,21
26.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.	7 537 300		
27.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.		6 912 000	
28.	2019. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok	7 236 500		
29.	2020. január 1-jéig minősített alapfokú végzettségű mesterped. kategóriában sorolt óvodapedagógusok		9 666 000	
30.	II.5. Nemzetiségi pótlék	3 246 400	2 434 800	75,00
31.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	517 080 500	534 619 880	103,39
32.	III.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	97 200 939	77 174 400	79,40
33.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 260 000	14 350 000	108,22
34.	Család- és gyermekjóléti központ	19 800 000	21 535 000	108,76
35.	Szociális étkeztetés	10 784 400	11 944 800	110,76
36.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	150 000	50 000	33,33
37.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	18 480 000	14 520 000	78,57
38.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 990 000	3 689 000	92,46
39.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	1 378 000	1 464 000	106,24
40.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 109 600	9 621 600	105,62
41.	Óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	20 248 939		
42.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	86 660 300	101 467 000	117,09
43.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	8 838 000	20 400 000	230,82
44.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	51 180 300	64 326 000	125,69
45.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 642 000	16 741 000	62,84
46.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	114 773 120	119 264 120	103,91
47.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	108 025 120	118 553 120	109,75
48.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 748 000	711 000	10,54
49.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	141 400 054		
50.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	76 956 000		
51.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	64 070 134		
52.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	373 920		
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	440 034 413	297 905 520	67,70
54.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		73 822 320	
55.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		79 821 467	
56.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		211 470	
57.	IV. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		153 855 257	
58.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	35 597 205	61 026 910	171,44
59.	Könyvtári célú érdekeltségnevelési támogatás			
60.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	35 597 205	61 026 910	171,44
61.	Mindösszesen:	992 712 118	1 203 920 744	121,28

**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások
2016-2021. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2017/2016.	2018/2017.	2019/2018.	2020/2019.	2021/2020.
		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	393 465 760	405 558 797	420 024 768	411 013 103	407 795 600	428 921 400	1,03	1,04	0,98	0,99	1,05
2.	Regenbogen Nemet Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	25 315 000	26 140 500	26 505 000	28 519 500	29 903 900	32 580 300	1,03	1,01	1,08	1,05	1,09
3.	Városi Intézmények Működését Szervező	209 854 830	188 282 779	200 049 659	206 755 262	214 487 744	218 983 528	0,90	1,06	1,03	1,04	1,02
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	33 740 580	33 372 360	35 163 810	34 873 410	35 597 205	61 026 910	0,99	1,05	0,99	1,02	1,71
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	105 840 440	103 515 320	118 279 600	112 233 800	140 035 120	145 983 520	0,98	1,14	0,95	1,25	1,04
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ	41 780 000	41 721 000	53 855 000	77 150 702	71 938 939	50 455 000	1,00	1,29	1,43	0,93	0,70
7.	Városi Bölcsőde	44 469 398	47 537 334	65 558 584	86 514 604	92 953 610	109 456 909	1,07	1,38	1,32	1,07	1,18
8.	Ajka város Önkormányzata											
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	116 057 371	88 543 708	33 120 982			156 513 177	0,76	0,37	0,00		
10.	MINDÖSSZESEN:	970 523 379	934 671 798	952 557 403	957 060 381	992 712 118	1 203 920 744	0,96	1,02	1,00	1,04	1,21

Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2017-2021. években (eFt)															
Sorsz.	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételén felül (állami támogatás + önkormányzati támogatás)										Állami lefedettség			
		2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2018/2017 %	2019/2018 %	2020/2019 %	2021/2020 %	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	519 490	552 390	568 279	564 270	521 748	106,3%	102,9%	99,3%	92,5%	78,07	76,03	72,33	78,70	82,20
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	36 120	37 681	39 714	50 808	46 088	104,3%	105,4%	127,9%	90,7%	72,37	70,38	71,81	63,01	70,70
3.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	604 130	575 365	555 547	699 325	628 479	95,2%	96,6%	125,9%	89,9%	31,17	34,85	37,22	31,52	34,80
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	274 210	293 037	304 010	337 120	302 802	106,9%	103,7%	110,9%	89,8%	12,17	12,05	11,47	16,2	20,20
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	201 810	234 832	231 383	286 594	251 486	116,4%	98,5%	123,9%	87,7%	51,29	51,54	48,51	59,43	58,00
6.	Városi Bölcsőde	89 370	111 931	118 542	133 670	149 017	125,2%	105,9%	112,8%	111,5%	53,19	58,61	72,98	75,84	73,50
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	78 300	93 004	121 638	143 784	126 174	118,8%	130,8%	118,2%	87,8%	53,28	58,07	63,43	65,83	40,00
8.	Finanszírozás összesen:	1 803 430	1 898 240	1 939 113	2 215 571	2 025 794	105,3%	102,2%	114,3%	91,4%	46,92	48,41	49,36	50,43	59,40

Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban
2021.

Sorsz.	Hitefelvétel jogcíme	Felvett hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitel nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2030. év	Futamidő
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Likvid hitelállomány a 231/2020. (XI.26.) Kt. határozat alapján	500 000	2 havi BUBOR + 1,48% kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt	500 000	500 000				2021.XII.31.
2.	Várható kamata				11 000	11 000				
3.	Felhalmozási célhitel 143/2018. (VII.27.) Kt. határozat alapján	902 500	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Takarékszövetkezet Zrt + Kormány engedélyre	902 500	95 000	95 000	95 000	617 500	2030.III.31.
4.	Várható kamata				118 741	23 676	21 045	18 413	55 607	
5.	Felhalmozási célhitel a 180/2020. (IX.01.) Kt. határozat alapján	826 600	3 havi BUBOR + 2 % kamatfelár	Raiffeisen Bank Zrt + Kormány engedélyre	826 600		48 700	97 400	680 500	2030.IX.30.
6.	Várható kamata				127 304	23 131	21 632	19 363	63 178	

Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
1.	Árkok, vízvezetők kiépítése	29 598 000	29 598 239	0	
2.	Barátság és Tavasz utcákat összekötő árok burkolása	6 208 000	6 207 887	0	
3.	Tósoki városrész csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése I. ütem /össz. 10 kiv. ütem/	30 000 000	29 582 112	0	
4.	Útprogram - befejező üteme	188 062 000	188 062 987	0	
5.	Szilvágyi u. járda építés és felújítás - Szilvágyi u. 61- 69 között csapadékvíz elvezetés I. ütem	22 094 000	22 094 596	0	
6.	Arany János u. új parkoló építése /volt tüveggyári terület/	50 253 000	39 569 384	10 683 734	
7.	Bercsényi u. mögött közlekedési út és parkolóépítés /40 db/	35 996 000	14 171 430	21 823 994	
8.	Verseny u. 16. mögött parkoló, előtte járdaépítés	23 675 000	11 837 511	11 837 512	
9.	Zergeboglár u. útépítése I. ütem /bekötés a Panoráma u.-ig/	54 044 000	0	54 043 655	5 744 798
10.	Molnár Gábor u. útalap kiépítése	4 480 000	4 477 385	0	
11.	Ajka-Padragkút, CSÁO épület megvásárlása	40 000 000	40 000 000	0	
12.	Nyíres u. járda felújítása	6 935 000	6 934 962	0	
13.	Harmat u. - 140 m * 4,0 m - út-, páratlan oldali járda felújítás	9 435 000	9 435 417	0	
14.	Szent I. u. déli oldalán - Dobó K. u. kereszteződés előtt járda felújítás	10 566 000	10 565 968	0	
15.	Kandó K. ltp. Burkolat padka építési munkái	12 033 000	12 013 921	0	
16.	Bessenyei u. - út felújítás	14 988 000	14 987 781	0	
17.	Feketegyémánt u. út, járda, csapadékvíz elvezetés felújítása - I. ütem	86 948 000	0	86 948 456	

Ajka város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó beruházási hitelfelvétele feladatonként (forintban)*

Takarékbank Zrt.					
Sz.	Feladat megnevezése	A többször módosított 5/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében lévő előirányzatok sorszáma és forint összege	2019. évben lehívott hitel	Hitel maradvány 2020. évre (forintban)	Hitel maradvány 2021. évre (forintban)
A	B	C	D	E	F
18.	Bem u. kétoldali járda, út-, nyílt árok felújítás fakivágással és kapubejárókkal - 315 m	34 239 000	34 238 792	0	
19.	Kohász u. 1-5. sz. mellett járda és parkoló felújítás Kohász u. 7. előtt parkoló bővítés	25 213 000	12 606 877	12 606 877	
20.	Bakonygyepes Fő u. járda és csapadékvíz elvezető felújítása - II. ütem (Forrás u. - Temető)	46 113 000	0	46 113 002	9 803 552
21.	Határ u. burkolat felújítás 200 m hosszon	7 724 000	7 723 525	0	
22.	Mikszáth u. útfelújítás	7 683 000	7 683 216	0	
23.	Juhász Gy. u. út-, árok-, járda-, parkoló felújítás	35 535 000	0	35 534 549	
24.	Zrínyi u. út-, járda-, csapadékvízcsatorna felújítás	23 861 000	23 861 390	0	
25.	Tálas u. murvás útalap kiepítés	24 571 000	24 570 690	0	
26.	Vizikék-Zöldikék Óvoda homl. Hőszig., lapostető hő-, és vízszigetelése, be. ajtó csere	60 097 000	60 097 079	0	
27.	Deák Ferenc utca	60 000 000	60 000 000	0	
	Összesen	950 351 000	670 321 149	279 591 779	15 548 350

Raiffeisen Bank Zrt.		2020. év	2021. év	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Lakóépület felújítási program			
2.	14 db lakóépület	168 682 669		168 682 669
3.	62 db lakóépület		657 917 331	657 917 331
4.	Összesen	168 682 669	657 917 331	826 600 000

* A Kormány Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1812/2018. (XII.23.) Korm. határozatában Ajka város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárult

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

4. tájékoztató a 4/2021. (II.11.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2021. január 1-jén			
				2021.	2022.	2023.	2023 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			521 313	45	0	0
2.	Közművelődési megteremtése	2017.	2019.	81			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 589	45		
4.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
5.	Kezességi kötelezettség - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	65 313			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
8.	Tagi kölcsön - 244/2016. (XII.13.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2016.	2017.	7 000			
9.	Tagi kölcsön - 42/2016. (III.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	4 500			
10.	Tagi kölcsön - 159/2016. (VI.22.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2016.	2018.	7 000			
11.	Tagi kölcsön - 10/2017. (I.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	6 000			
12.	Tagi kölcsön - 145/2017. (VI.29.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2017.	2018.	12 800			
13.	Tagi kölcsön - 5/2019. (II.14.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2019.	2020.	13 000			
14.	Tagi kölcsön - 16/2020. (VI.10.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet, 130/2020. (VI.15.) Pm. határozat alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2020.	100 000			
15.	Tagi kölcsön - 186/2020. (IX.17.) Kt. határozat alapján (Csingervölgy Nonprofit Kft)	2020.	2020.	60 200			
16.	Tagi kölcsön - 321/2020. (XII.30.) Kt. határozat alapján (Ajka Sport 2005 Kft)	2020.	2021.	60 000			
17.	Tagi kölcsön - 44/2020. (XII.04.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (AVÉP Ajkai Építőipari Kft)	2020.	2021.	93 000			
18.	Tagi kölcsön - 235/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Ajka Fénix-Park Kft)	2020.	2021.	28 030			
19.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2021.	7 000			
20.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			87 545	0	48 200	0
21.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	45			
22.	Pótbeszítés - 154/2013. (X.17.) Kt. határozat alapján (Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft)	2013.	2023.			48 200	
23.	Tagi kölcsön - 294/2019. (II.12.) Kt. határozat alapján (Ajkai Média Nonprofit Kft)	2019.	2022.	22 500			
24.	Tagi kölcsön - 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2022.	2 500			
25.	Tagi kölcsön - 47/2020. (XII.8.) önk. rendelettel módosított 3/2020. (II.14.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2020.	2022.	60 000			
26.	Tagi kölcsön - 236/2020. (XII.11.) Kt. határozat alapján (Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft)	2020.	2022.	2 500			
27.	Követelések mindösszesen:			608 858	45	48 200	0

