

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelettel, 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel, 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

**1. § (1)** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését módosítja és a rendelet 2. § (1-3) bekezdések helyébe a következő bekezdések lépnek:

a.	bevételi főösszegét	7.671.826.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.640.080.000 forintban
c.	a hiányt	0 forintban
finanszírozási előirányzatának		
d.	bevételi összegét	454.000.000 forintban
e.	kiadási összegét	485.746.000 forintban állapítja meg.

**a költségvetés**

f.	bevételi főösszegét	8.125.826.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	8.125.826.000 forintban, a 2. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 2/A. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak kiadási és bevételi főösszegnek címek, alcímek, jogcím - csoportok, jogcímek szerinti részletezését a rendelet 3 - 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

**1. Költségvetési kiadási előirányzatok:**

a. személyi jellegű kiadásokat	1.480.644.000 forintban,
b. a szociális hozzájárulási adó	397.087.000 forintban,
c. a dologi jellegű kiadásokat	2.222.724.000 forintban,
d. támogatásértéktű működési kiadás	42.809.000 forintban,
e. működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	693.995.000 forintban,
f. társadalom és szoc. pol. támogatás	38.549.000 forintban,
g. az ellátottak pénzbeni juttatásai	1.400.000 forintban,

**2. felhalmozási célú kiadások:**

a. felújítási kiadások	355.653.000 forintban,
b. beruházási kiadások	1.035.263.000 forintban,
c. támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0 forintban,

<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	
<i>államháztartáson kívülre</i>	924.177.000 forintban,
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	147.261.000 forintban,
<i>f. adott kölcsönök</i>	26.790.000 forintban,

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

<i>a. befektetési célú finanszírozási</i>	
<i>műveletek kiadása (folyószla. hiteltör.)</i>	400.000.000 forintban
<i>b. államházt. belüli megelőlegezés visszaf.</i>	85.746.000 forintban

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

**2. §** Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését módosítja és a rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

- (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 0 forint működési általános, 38.187.000 forint működési cél- és 235.541.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**3. §** (1) Ezen rendelet 2016. november 30-án lép hatályba.

**A j k a, 2016. november 30.**

**Kihirdetés napja: 2016. november 30.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző

**Ajka város**  
**Önkormányzatának címrendje**

1. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

**Cím szám    Alcím szám**

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

Ssz.	Rovat-kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 247 870	254	4 248 124
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	979 712	1 031 123	12 158	1 043 281
3.	B3	OEP támogatás	5 232	7 410		7 410
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	125 542	142 667	18 362	161 029
5.	B6	Műk.c.pénzeszk. átv. államh. kívülről		35 648	500	36 148
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-737 795	-737 795	25 378	-712 417
9.		Költségvetési maradvány	60 993	108 271		108 271
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 883 984	56 652	4 940 636
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	378 786	391 286	1 530	392 816
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel	832 221	883 364		883 364
13.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	585 800	586 061		586 061
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	737 795	737 795	-25 378	712 417
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	135 970	137 465		137 465
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	19 067	19 067		19 067
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 755 038	-23 848	2 731 190
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	7 639 022	32 804	7 671 826
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000		454 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 093 022	32 804	8 125 826

Ssz.	Rovat-kód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 459 608	21 036	1 480 644
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	392 229	4 858	397 087
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 219 203	3 521	2 222 724
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	35 569	42 809		42 809
5.	K5	Műk.c.pc. átadás államh. kívülről	329 673	666 795	27 200	693 995
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	38 549	38 549		38 549
7.	K4	Ellátottak juttatásai		1 400		1 400
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	52 250	38 150	37	38 187
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 858 743	56 652	4 915 395
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	355 653		355 653
11.	K6	Beruházás - áfával	1 003 330	1 032 112	3 151	1 035 263
12.	K8	Támog. értékű felhalm. kiadás				
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pc. átadás államh. kívülről	976 660	935 271	-11 094	924 177
16.	K8	Pénzügyi befektetés	93 985	162 166	-14 905	147 261
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 748 533	-23 848	2 724 685
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 607 276	32 804	7 640 080
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 093 022	32 804	8 125 826



**Ajka város**  
**2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 247 580	4 247 870	254	4 248 124
2.	2.	U1. Intézményi működési bevételek	566 830	567 120	254	567 374
3.	3.	U2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750		3 680 750
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 585 100		3 585 100
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	90 050		90 050
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 600		5 600
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	391 286	1 530	392 816
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	261 408		261 408
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	117 378		117 378
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		12 500	1 530	14 030
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	979 712	1 031 123	12 158	1 043 281
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	997 634	7 323	1 004 957
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	27 289	4 835	32 124
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	6 200		6 200
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- elmozdított támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	716 574	736 138	18 362	754 500
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	142 928	18 362	161 290
27.	6.2.	Támog. értékű elkölt. állam. pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	585 800		585 800
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	585 800	585 800		585 800
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410		7 410
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	919 012	500	919 512
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 648		35 648
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 648		35 648
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	832 221	883 364	500	883 864
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 364	500	883 864
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékpap. bev. (8.1+8.2)	46 067	67 857		67 857
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapir beváltás	27 000	48 790		48 790
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapir beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. jelzése államháztartáson belülré				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000		454 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000		454 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 600 940	7 847 286	32 804	7 880 090
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	196 963	245 736		245 736
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 271		108 271
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465		137 465
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	7 797 903	8 093 022	32 804	8 125 826

**Ajka város**  
**2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője**  
**(eFt)**

2/A. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 602 428	4 820 593	56 615	4 877 208
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 407 321	1 459 608	21 036	1 480 644
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	379 867	392 229	4 858	397 087
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 411 449	2 219 203	3 521	2 222 724
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	329 673	666 795	27 200	693 995
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	38 549	38 549		38 549
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400		1 400
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 511 992	-22 848	2 489 144
12.	2.1.	Felújítás	362 067	355 653		355 653
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 032 112	3 151	1 035 263
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	976 660	935 271	-11 094	924 177
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	162 166	-14 905	147 261
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	300 847	274 691	-963	273 728
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	274 691	-963	273 728
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746		485 746
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000		400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 586	85 746		85 746
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 797 903	8 093 022	31 804	8 125 826

**Ajka város Önkormányzata**  
**2016. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/1. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 240 195	4 240 485	254	4 240 739
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	559 445	559 735	254	559 989
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750		3 680 750
4.	3.1.	Ellátások				
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 585 100		3 585 100
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	90 050		90 050
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 600		5 600
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	391 286	1 530	392 816
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	261 408		261 408
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	117 378	117 378		117 378
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		12 500	1 530	14 030
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	465 072	512 245	11 936	524 181
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	997 634	7 323	1 004 957
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	27 289	4 835	32 124
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-514 640	-518 878	-222	-519 100
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	6 200		6 200
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél-címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)	716 574	736 138	12 611	748 749
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	142 928	12 611	155 539
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	585 800		585 800
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervez.től	585 800	585 800		585 800
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410		7 410
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	919 012	500	919 512
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről		35 648		35 648
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		35 648		35 648
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről	832 221	883 364	500	883 864
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 364	500	883 864
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.költes.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)	46 067	67 857		67 857
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	27 000	48 790		48 790
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000		454 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000		454 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 078 915	7 321 023	26 831	7 347 854
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	245 583		245 583
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 118		108 118
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465		137 465
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		7 275 878	7 566 606	26 831	7 593 437

**Ajka város Önkormányzata  
2016. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)**

2/A/1. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
Önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 080 403	4 294 177	50 642	4 344 819
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 123 706	1 175 001	17 240	1 192 241
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	301 138	313 231	3 773	317 004
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 257 968	2 062 592	2 429	2 065 021
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	329 673	666 795	27 200	693 995
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 349	32 349		32 349
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400		1 400
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 511 992	-22 848	2 489 144
12.	2.1.	Felújítás	362 067	355 653		355 653
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 032 112	3 151	1 035 263
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz zártadós államháztartáson kívülre	976 660	935 271	-11 094	924 177
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	162 166	-14 905	147 261
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	274 691	-963	273 728
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	274 691	-963	273 728
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746		485 746
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000		400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		85 746		85 746
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 275 878	7 566 606	26 831	7 593 437

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
 önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	7 385	7 385		7 385
2.	2.	U1. Intézményi működési bevételek	7 385	7 385		7 385
3.	3.	U2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	514 640	518 878	222	519 100
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	518 878	222	519 100
16.	5.4.	Normatív körön felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működésükre önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- elnevezett támogatás				
22.	5.8.2.	Territoriális kiegyenlítést szolgáló célú támogatás				
23.	5.8.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
24.	5.8.4.	Egyéb központi támogatás				
25.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+6.4)			5 751	5 751
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel			5 751	5 751
27.	6.2.	Támogatás értékű működési bevétel államháztartáson kívülről				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Végrehozott pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támogatás, kölcsön, visszatér. igénybev., értékpap. bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpap. beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpap. beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpap. beváltás államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	522 025	526 263	5 973	532 236
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)		153		153
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		153		153
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		522 025	526 416	5 973	532 389



**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi pénzügyi mérlege**  
**(eFt)**

2/A/II. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
 önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	522 025	526 416	5 973	532 389
2.	1.1.	Személyi juttatások	283 615	284 607	3 796	288 403
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	78 729	78 998	1 085	80 083
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	153 481	156 611	1 092	157 703
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 200	6 200		6 200
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				
10.	1.9.	2015. évi pénzügyi átvétel elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi átvétel elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	7.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		522 025	526 416	5 973	532 389

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	443 469	443 759	290	443 959
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfája	90 527	90 527		90 527
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	27 834	27 834	54	27 888
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	566 830	567 120	254	567 374
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építményadó	910 000	910 000		910 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	B35	Íparűzési adó	2 010 000	2 010 000		2 010 000
14.	B34	Telekadó	640 000	640 000		640 000
15.		Helyi jövedéki adó	100	100		100
16.		Helyi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.	B36	Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	B354	Gépjárműadó	90 000	90 000		90 000
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
21.		<b>Különböző bírságok</b>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B355	Telajterhelési díjbétele	600	600		600
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 680 750	3 680 750		3 680 750
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
28.		<b>Normatív támogatások:</b>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakossághoz kötött	33 740	33 740		33 740
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	789 163	789 163		789 163
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		15 281	3 435	18 716
32.	B113	Szociális ágazati pótlék		11 830	3 888	15 718
33.		<b>Központosított működési előirányzatok</b>				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	1 239		1 239
35.	B115	2015. évi bértörvénykiegészítés	1 750	1 750		1 750
36.	B115	2016. évi bértörvénykiegészítés		12 795	3 009	15 804
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumnév program		3 443	1 254	4 697
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása		4 272		4 272
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása		2 195		2 195
40.		<b>Központosított felhalmozási előirányzatok</b>				
41.	B21	Lakossági köznevelési támogatás		95		95
42.	B21	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)		1 500		1 500
43.		<b>Közművelődési érdekeltségővelő támogatás</b>			572	572
44.		<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>				
45.		<b>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására:</b>				
46.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
47.	B16	Aktív korúak ellátása				
48.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
50.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	B16	Óvodáztatási támogatás				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	979 712	1 031 123	12 158	1 043 281
53.						
54.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
56.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
58.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
59.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
60.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	5 000	5 000		5 000
61.	B52	Lakótelekek értékesítése	112 378	112 378		112 378
62.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
63.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500		12 500
64.		Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés Fuball Club Ajka SE részére 2/2016. (XI.09.) Kt. határozat			1 530	1 530
65.		<b>ÖSSZESEN:</b>	378 786	391 286	1 530	392 816
66.						
67.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.		<b>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</b>				
69.		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől				
70.		Támogatásértékesítő bevételek	2 379	17 099	7 427	24 526
71.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
72.		<b>Összesen:</b>	107 434	122 254	7 427	129 681
73.		Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől				
74.	B16	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halimba, Öcs)	18 108	18 108		18 108
75.	B16	"Testvérvárosi Cseréldélletési Program" pályázat bevétele		2 321		2 321
76.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015		245		245
77.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016			400	400
78.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016			5 751	5 751
79.	B16	Nyári diák-munka támogatása			4 784	4 784
80.		<b>Összesen:</b>	18 108	20 674	10 935	31 609



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
82.		Fogorvosi alapellátás	1 232	3 410		3 410
83.	B36	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
84.		<b>Összesen:</b>	<b>5 232</b>	<b>7 410</b>		<b>7 410</b>
85.		<b>Működési összesen:</b>	<b>130 774</b>	<b>150 338</b>	<b>18 362</b>	<b>168 709</b>
86.						
87.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
88.		Támogatásértéktől bevételek				
89.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
90.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
91.		Padragkut volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	177 000		177 000
92.		Ipari Park kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		275 000
93.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		3 800
94.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
95.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		40 000
96.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
97.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
98.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>585 800</b>	<b>585 800</b>		<b>585 800</b>
99.		<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	<b>716 574</b>	<b>736 138</b>	<b>18 362</b>	<b>754 500</b>
100.						
101.		<b>V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
102.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Ajka Városi Szabadidő és Sport, Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		35 648
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<b>Működési összesen:</b>		<b>35 648</b>		<b>35 648</b>
109.						
110.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
111.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények			500	500
112.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
113.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
114.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000		36 000
115.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
116.		Ajka Városi Szabadidő és Sport, Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		15 143
117.	B75	Nonprofit szervezetől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
118.		Lakótelkek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
119.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>883 364</b>	<b>500</b>	<b>883 864</b>
120.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>919 012</b>	<b>500</b>	<b>919 512</b>
121.						
122.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSONOK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
123.	B6	<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
125.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
126.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		21 790
127.		<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>48 790</b>		<b>48 790</b>
128.	B7	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
129.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
130.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
131.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
132.		<b>Összesen:</b>	<b>19 067</b>	<b>19 067</b>		<b>19 067</b>
133.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 067</b>	<b>67 857</b>		<b>67 857</b>
134.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
135.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
136.	B812	Likvidhitel felvétele	400 000	400 000		400 000
137.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 000		54 000
138.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>454 000</b>		<b>454 000</b>
139.						
140.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
141.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 210		3 210
142.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	105 061		105 061
143.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495		1 495
144.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
145.		<b>Összesen:</b>	<b>196 963</b>	<b>245 736</b>		<b>245 736</b>
146.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 797 903</b>	<b>8 093 022</b>	<b>32 804</b>	<b>8 125 826</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	34	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	34	Működési bevételek	128 279	128 279	200	128 479
4.	3406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Árja	90 527	90 527		90 527
5.	3406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Árja	27 586	27 586	54	27 640
6.	3408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>251 392</b>	<b>251 392</b>	<b>254</b>	<b>251 646</b>
8.						
9.	33	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helvi adók:</b>				
11.	334	Építményadó	910 000	910 000		910 000
12.	334	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.		Iparüzési adó	2 010 000	2 010 000		2 010 000
14.	334	Telekadó	640 000	640 000		640 000
15.		Helvi övedéki adó	100	100		100
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.		Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000
19.	334	Gépjárműadó	90 000	90 000		90 000
20.	3311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja	50	50		50
21.		<b>Költségtelek bírságok</b>				
22.	336	Környezetvédelmi bírság				
23.	3336	Talajterhelési díj bevétele	600	600		600
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 680 750</b>	<b>3 680 750</b>		<b>3 680 750</b>
25.						
26.	31	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
28.		<b>Normatív támogatások:</b>				
29.	3114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 740	33 740		33 740
30.	3114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	789 163	789 163		789 163
31.	3113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		15 281	3 435	18 716
32.	3113	Szociális ágazati pótlék		11 830	3 888	15 718
33.		Központosított működési előirányzatok				
34.	316	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	1 239		1 239
35.	3115	2015. évi bérkompenzáció	1 750	1 750		1 750
36.	3115	2016. évi bérkompenzáció		12 795	3 009	15 804
37.	3115	Helvi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		3 443	1 254	4 697
38.	3115	Helvi közösségi közlekedés támogatása		4 272		4 272
39.	3114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségűvel támogatása		2 195		2 195
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.	311	Lakossági köznevelési támogatás		95		95
42.	311	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)		1 500		1 500
43.		Közművelődési érdekeltségűvel támogatás			572	572
44.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.		<b>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</b>				
46.	3114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
47.	3116	Aktív korúak ellátása				
48.	3116	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	3116	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
50.	3116	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
51.	3116	Óvodáztatási támogatás				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>979 712</b>	<b>1 031 123</b>	<b>12 158</b>	<b>1 043 281</b>
53.						
54.	352	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
56.	351	<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
57.	352	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
58.	352	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
59.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
60.	352	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000		5 000
61.	352	Lakótelek értékesítése	112 378	112 378		112 378
62.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
63.	3404	AJKA-ÖKO Kft osztalék bevétele 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500		12 500
64.		Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat			1 530	1 530
65.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>378 786</b>	<b>391 286</b>	<b>1 530</b>	<b>392 816</b>
66.						
67.	31	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.		<b>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</b>				
69.		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől				
70.		Támogatásértékesítő bevételek				
71.	3116	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
72.		<b>Összesen:</b>	<b>105 155</b>	<b>105 155</b>		<b>105 155</b>
73.		Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől				
74.	3116	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatoktól (Halimba, Ocs)	18 108	18 108		18 108
75.	3116	"Testvérvárosi Csereidőutazási Program" pályázat bevétele		2 321		2 321
76.	3116	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.		245		245
77.	3116	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.			400	400
78.	3116	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.				
79.	3116	Nyári diák munka támogatása			4 784	4 784
80.		<b>Összesen:</b>	<b>18 108</b>	<b>20 674</b>	<b>5 184</b>	<b>25 858</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
81.		Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
82.		Fogorvosi alapellátás	1 232	3 410		3 410
83.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
84.		<b>Összesen:</b>	<b>5 232</b>	<b>7 410</b>		<b>7 410</b>
85.		<i>Működési összesen:</i>	<i>128 495</i>	<i>133 239</i>	<i>5 184</i>	<i>138 423</i>
86.						
87.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
88.		Támogatásértéktől bevételek				
89.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				
90.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
91.		Padráskút volt bányaterület kisműveléséhez pályázati bevétel	177 000	177 000		177 000
92.		Ipárcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		275 000
93.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		3 800
94.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
95.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		40 000
96.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
97.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
98.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>585 800</i>	<i>585 800</i>		<i>585 800</i>
99.		<b>Támogatás értéktől bevételek összesen:</b>	<b>714 295</b>	<b>719 039</b>	<b>5 184</b>	<b>724 223</b>
100.						
101.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
102.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		35 648
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<i>Működési összesen:</i>		<i>35 648</i>		<i>35 648</i>
109.						
110.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
112.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
113.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
114.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000		36 000
115.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
116.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		15 143
117.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
118.		Lakótelekek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
119.		<i>Felhalmozási összesen:</i>	<i>832 221</i>	<i>883 364</i>		<i>883 364</i>
120.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>919 012</b>		<b>919 012</b>
121.						
122.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
123.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
125.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
126.		Ajka Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		21 790
127.		<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>48 790</b>		<b>48 790</b>
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
129.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
130.		Ajka Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
131.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
132.		<b>Összesen:</b>	<b>19 067</b>	<b>19 067</b>		<b>19 067</b>
133.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 067</b>	<b>67 857</b>		<b>67 857</b>
134.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
135.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
136.	B812	Likviditási hitel felvétele	400 000	400 000		400 000
137.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 000		54 000
138.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>454 000</b>		<b>454 000</b>
139.						
140.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
141.	B813	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
142.	B813	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	104 908		104 908
143.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
144.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
145.		<b>Összesen:</b>	<b>196 963</b>	<b>240 878</b>		<b>240 878</b>
146.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 480 186</b>	<b>7 755 337</b>	<b>19 126</b>	<b>7 774 463</b>

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 137	7 137		7 137
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	248	248		248
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	7 385	7 385		7 385
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparüzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Költségtelek bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbételek				
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
32.	B113	Szociális ágazati pótlék				
33.		Központosított működési előirányzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnevelő támogatása				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
42.	B21	Művelődési intézmények szakmai támogatása (Kubinai Agoston program)				
43.		Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				
44.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
46.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	B16	Aktív korúak ellátása				
48.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	B16	Óvodáztatási támogatás				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
58.	B52	Földterület értékesítése				
59.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
60.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
61.	B52	Lakótelekek értékesítése				
62.		3. Pénzügyi befektetések				
63.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztályok befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
64.		Ajka Sport 2005 Kft üzletrész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
65.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
66.						
67.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevétel</i>				
69.		Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.		Támogatásértéktől bevételek				
71.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.		<b>Összesen:</b>				
73.		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
74.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)				
75.	B16	"Tessvérvárosi Cserédlátogatási Program" pályázat bevétele				
76.	B16	"Európai Mobilitás Héti és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.				
77.	B16	"Európai Mobilitás Héti és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.				
78.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.			5 751	5 751
79.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
80.		<b>Összesen:</b>			5 751	5 751



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
81.		Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz				
82.		Fogorvosi alapellátás				
83.	B16	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet				
84.		Összesen:				
85.		Működési összesen:			5 751	5 751
86.						
87.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
88.		Támogatásértéktől bevételek				
89.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevételek központi költségvetési szervről				
90.		Beruházások				
91.		Padragkut völgény területén kisajátításához pályázati bevételek				
92.		Ipari Park kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevételek				
93.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevételek				
94.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
95.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vízszelvény felújítása, nagyterem festése				
96.		Felújítások				
97.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
98.		Felhalmozási összesen:				
99.		Támogatás értéktől bevételek összesen:			5 751	5 751
100.						
101.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
102.		I. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Ajka Városi Szabadidő és Sport, Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		Működési összesen:				
109.						
110.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
111.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
112.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
113.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
114.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
115.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
116.		Ajka Városi Szabadidő és Sport, Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
117.	B75	Non profit szervezettől felhalmoz. célú átvett pénzeszk. (Cápi Vízilabda Sportklub)				
118.		Lakótelek kialakításához értékpapírokhoz hozzájárulás				
119.		Felhalmozási összesen:				
120.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
121.						
122.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
123.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
124.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
125.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.		Ajka Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
127.		Összesen:				
128.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
129.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
130.		Ajka Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
131.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:				
132.		Összesen:				
133.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
134.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
135.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
136.	B812	Likviditási hitel felvétele				
137.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
138.		Összesen:				
139.						
140.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NEMZETI BEVÉTELEK</b>				
141.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
142.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		153		153
143.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
144.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
145.		Összesen:		153		153
146.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	7 385	7 538	5 751	13 289

**Ajka város intézményeinek  
2016. évi bevételei (eFt)**

3/III. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.	B4	Működési bevételek	308 053	308 343		308 343
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	308 053	308 343		308 343
8.						
9.	B3	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
10.		<b>Helyi adók:</b>				
11.	B34	Építménvadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparűzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<b>Különböző bírságok</b>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek				
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
28.		<b>Normatív támogatások:</b>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
32.	B113	Szociális ágazati pótlék				
33.		Központosított működési előirányzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.	B21	Lakossági közmuvelőészeti támogatás				
42.	B21	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)				
43.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás				
44.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
45.		<b>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</b>				
46.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
47.	B16	Aktív korúak ellátása				
48.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
49.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
50.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
51.	B16	Ovodáztatási támogatás				
52.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
53.						
54.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
55.		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>				
56.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
57.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
58.	B52	Földterület értékesítése				
59.		<b>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
60.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
61.	B52	Lakótelkek értékesítése				
62.		<b>3. Pénzügyi befektetések</b>				
63.	B404	AJKA-ÖKÖ Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
64.		Ajka Sport 2005 Kft üzletész értékesítés Futball Club Ajka SE részére 226/2016. (XI.09.) Kt. határozat				
65.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
66.						
67.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
68.		<b>1. Támogatásértéktől működési bevétel</b>				
69.		Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől				
70.		Támogatásértéktől bevételek	2 279	17 099	7 427	24 526
71.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
72.		<b>ÖSSZESEN:</b>	2 279	17 099	7 427	24 526
73.		Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől				
74.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)				
75.	B16	"Testvérvárosi Csereidővel Program" pályázat bevétele				
76.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2015.				
77.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele 2016.				
78.	B16	Nemzeti Választási Iroda - Országos népszavazás 2016.				
79.	B16	Nyári diákmunka támogatása				
80.		<b>Összesen:</b>				

Ajka város intézményeinek  
2016. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
81.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
82.		Fogorvosi alapellátás				
83.	B16	ÖEP finanszírozás házi orvosi körzet				
84.		<b>Összesen:</b>				
85.		<i>Működési összesen:</i>	2 279	17 099	7 427	24 526
86.						
87.	B2	<b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
88.		Támogatásértékű bevételek				
89.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
90.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				
91.		Padrapkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel				
92.		Ipacikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
93.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
94.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
95.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
96.		<b>F e l ú j í t á s o k</b>				
97.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
98.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
99.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	2 279	17 099	7 427	24 526
100.						
101.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
102.		<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
103.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
104.		Egyéb átvett pénzeszköz				
105.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
106.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
107.		Egyéb átvett pénzeszköz				
108.		<i>Működési összesen:</i>				
109.						
110.	B7	<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
111.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények			500	500
112.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
113.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
114.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
115.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
116.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
117.	B75	Nonprofit szervezettől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)				
118.		Lakótelekek kialakításához érdeklőségi hozzájárulás				
119.		<i>Felhalmozási összesen:</i>			500	500
120.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>			500	500
121.						
122.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
123.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérítés:</i>				
124.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
125.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
126.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
127.		<b>Összesen:</b>				
128.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérítés:</i>				
129.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
130.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
131.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérítés:</i>				
132.		<b>Összesen:</b>				
133.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
134.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
135.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
136.	B812	Likvidhitel felvétele				
137.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
138.		<b>Összesen:</b>				
139.						
140.		<b>VIII. PENZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
141.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 210		3 210
142.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
143.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495		1 495
144.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
145.		<b>Összesen:</b>		4 705		4 705
146.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	310 332	330 147	7 927	338 074



Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 247 870	254	4 248 124
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	974 123	1 025 534	12 158	1 037 692
4.	B16	-ÖEP-től	5 232	7 410		7 410
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	125 542	142 667	18 362	161 029
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		35 648	500	36 148
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-732 206	27 450	-704 756
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	108 271		108 271
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 883 984	58 724	4 942 708
13.	B5	Felhalm. és tökejeell. bevételek	378 786	391 286	1 530	392 816
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 589	5 589		5 589
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	586 061		586 061
18.		Felhalm. áll. házt.kiv. nvűjt. kölcsön visszatér.	9 413	19 067		19 067
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nvűjt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	732 206	-27 450	704 756
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	137 465		137 465
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 755 038	-25 920	2 729 118
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	7 639 022	32 804	7 671 826
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 093 022	32 804	8 125 826

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	1 407 321	1 459 608	21 036	1 480 644
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	392 229	4 858	397 087
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 219 203	3 521	2 222 724
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	329 673	666 795	27 200	693 995
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	38 549	38 549		38 549
7.	K47	Ellátottak juttatásai		1 400		1 400
8.	K513	Működési célú céltartalék	52 250	38 150	37	38 187
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 858 743	56 652	4 915 395
10.	K7	Felújítás -áfával	362 067	355 653		355 653
11.	K6	Beruházás-áfával	1 003 330	1 032 112	3 151	1 035 263
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	26 790		26 790
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	976 660	935 271	-11 094	924 177
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	162 166	-14 905	147 261
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 748 533	-23 848	2 724 685
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 607 276	32 804	7 640 080
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 093 022	32 804	8 125 826

Cím szám: 1.  
Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		50		50
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	481 798	482 215	245	482 460
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 479	4 341	5 820
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		760		760
12.	Működési célú bevételek összesen:	483 277	484 504	4 586	489 090
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	740	740		740
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	740	740		740
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	484 017	485 244	4 586	489 830
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	484 017	485 244	4 586	489 830

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	368 038	368 965	4 534	373 499
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	105 579	105 829	52	105 881
3. K3	Dologi kiadások	9 660	9 710		9 710
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	483 277	484 504	4 586	489 090
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával	740	740		740
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	740	740		740
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	484 017	485 244	4 586	489 830
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	484 017	485 244	4 586	489 830

Címszám: 2.

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Alcímszám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		240		240
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	32 545	32 700	727	33 427
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	32 545	32 940	727	33 667
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	330	330		330
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	330	330		330
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	32 875	33 270	727	33 997
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	32 875	33 270	727	33 997

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	24 368	24 490	28	24 518
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 593	6 626	8	6 634
3. K3	Dologi kiadások	1 584	1 824		1 824
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	32 545	32 940	36	32 976
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával	330	330	691	1 021
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívültre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	330	330	691	1 021
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	32 875	33 270	727	33 997
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	32 875	33 270	727	33 997

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	96 203	96 203		96 203
2.		Műk. célra átvett pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	613 289	624 515	844	625 359
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	3 454	1 993	5 447
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		273		273
12.		Működési célú bevételek összesen:	710 292	724 445	2 837	727 282
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	443	706	86	792
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel		261		261
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	443	967	86	1 053
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	710 735	725 412	2 923	728 335
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	710 735	725 412	2 923	728 335

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	137 611	143 385	2 322	145 707
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	39 822	41 064	413	41 477
3.	K3	Dologi kiadások	532 859	539 996	102	540 098
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülr				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	710 292	724 445	2 837	727 282
10.	K7	Felújítás -árfával				
11.	K6	Beruházás-árfával	443	967	86	1 053
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülr				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülr				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	443	967	86	1 053
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	710 735	725 412	2 923	728 335
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	710 735	725 412	2 923	728 335

Cím: 4.  
Alcím: -

Nagy László Városi Könyvtár és  
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	44 433	44 433		44 433
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	305 523	314 659	1 335	315 994
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		2 189	1 093	3 282
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről			500	500
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 539		1 539
12.	Működési célú bevételek összesen:	349 956	362 820	2 928	365 748
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		633	697	1 330
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		633	697	1 330
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	349 956	363 453	3 625	367 078
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitel felvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi lej. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	349 956	363 453	3 625	367 078

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	105 653	110 303	1 469	111 772
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	31 441	32 429	275	32 704
3. K3	Dologi kiadások	212 862	220 088	-197	219 891
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	349 956	362 820	1 547	364 367
10. K7	Felújítás - áfával				
11. K6	Beruházás - áfával		633	2 078	2 711
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülré				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		633	2 078	2 711
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	349 956	363 453	3 625	367 078
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	349 956	363 453	3 625	367 078



Cím szám: 5.  
Alcím szám: -

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	157 473	157 473		157 473
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	182 372	201 987	4 354	206 341
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 761		7 761
6.	-mük.c.pénzeszköz átvétel 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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		11		11
12.	Működési célú bevételek összesen:	339 845	367 232	4 354	371 586
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	4 076	4 076		4 076
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	4 076	4 076		4 076
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	343 921	371 308	4 354	375 662
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	343 921	371 308	4 354	375 662

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	165 460	185 391	3 428	188 819
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	46 087	50 543	926	51 469
3. K3	Dologi kiadások	128 298	131 298		131 298
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	339 845	367 232	4 354	371 586
10. K7	Felújítás-árfával				
11. K6	Beruházás-árfával	4 076	4 076		4 076
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16. K63	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 076	4 076		4 076
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	343 921	371 308	4 354	375 662
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	343 921	371 308	4 354	375 662

Cím szám: 6.  
Alcím szám: -

Városi Bölcsőde

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	4 847	4 847		4 847
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 584	84 614	1 604	86 218
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 254		1 254
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 visszatérítése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		21		21
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 431	90 736	1 604	92 340
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		176	16	192
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19. B7	Felhal. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		176	16	192
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 431	90 912	1 620	92 532
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	83 431	90 912	1 620	92 532

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	49 849	55 546	1 026	56 572
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 734	16 118	594	16 712
3. K3	Dologi kiadások	18 848	19 072	-16	19 056
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	83 431	90 736	1 604	92 340
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával		176	16	192
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre				
14.	Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhal. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen		176	16	192
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 431	90 912	1 620	92 532
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 431	90 912	1 620	92 532



Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	5 097	5 097		5 097
2.		Műk. célra átvett pénz, tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	69 038	80 599	2 161	82 760
4.	B16	-ÖEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		701		701
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		606		606
12.		Működési célú bevételek összesen:	74 135	87 003	2 161	89 164
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		40	280	320
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 495		1 495
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		1 535	280	1 815
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	74 135	88 538	2 441	90 979
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	74 135	88 538	2 441	90 979

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	54 404	63 920	570	64 490
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	14 935	17 413	476	17 889
3.	K3	Dologi kiadások	4 796	5 670	1 115	6 785
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ejlesztett juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	74 135	87 003	2 161	89 164
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával		1 535	280	1 815
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen		1 535	280	1 815
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	74 135	88 538	2 441	90 979
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	74 135	88 538	2 441	90 979

Címszám: 8.

Önkormányzat összesen

Alcímszám: 1-2.

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 142	254	3 932 396
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 303 666	-1 314 633	666	-1 313 967
4.	B16	-OEP-től	5 232	7 410		7 410
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	125 829	5 184	131 013
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről		35 648		35 648
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-732 206	27 450	-704 756
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	104 908		104 908
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 112 758	2 207 888	33 554	2 241 442
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	378 786	391 286	1 530	392 816
14.		Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-1 112	-1 079	-2 191
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	9 413	19 067		19 067
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	732 206	-27 450	704 756
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970		135 970
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 746 581	-26 999	2 719 582
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	4 796 808	4 954 469	6 555	4 961 024
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 408 469	6 555	5 415 024

Sorszám - rovatkód		Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	218 323	223 001	3 863	226 864
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	43 209	1 029	44 238
3.	K3	Dologi kiadások	1 349 061	1 134 934	1 425	1 136 359
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	329 673	666 795	27 200	693 995
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	32 349		32 349
7.	K47	Ellátottak juttatásai		1 400		1 400
8.	K513	Működési célú céltartalék	52 250	38 150	37	38 187
9.		Működési célú kiadások összesen	2 059 172	2 182 647	33 554	2 216 201
10.	K7	Felújítás -árával	362 067	355 653		355 653
11.	K6	Beruházás-árával	997 741	1 023 655		1 023 655
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	26 790		26 790
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	976 660	935 271	-11 094	924 177
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	162 166	-14 905	147 261
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 740 076	-26 999	2 713 077
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	4 743 222	4 922 723	6 555	4 929 278
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 408 469	6 555	5 415 024

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 142	254	3 932 396
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 901	-1 315 868	666	-1 315 202
4. B16	-OEP-től	5 232	7 410		7 410
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	125 829	5 184	131 013
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről		35 648		35 648
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-732 206	27 450	-704 756
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 237	104 152		104 152
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 110 767	2 205 897	33 554	2 239 451
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	378 786	391 286	1 530	392 816
14.	Felh. célra átvett po., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-1 112	-1 079	-2 191
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	19 067	19 067		19 067
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	732 206	-27 450	704 756
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970		135 970
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 746 581	-26 999	2 719 582
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 794 817	4 952 478	6 555	4 959 033
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 406 478	6 555	5 413 033

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	218 323	223 001	3 863	226 864
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	43 209	1 029	44 238
3. K3	Dologi kiadások	1 347 070	1 132 943	1 425	1 134 368
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	329 673	666 795	27 200	693 995
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	32 349	32 349		32 349
7. K47	Ellátottak juttatásai		1 400		1 400
8. K513	Működési célú céltartalék	52 250	38 150	37	38 187
9.	Működési célú kiadások összesen	2 057 181	2 180 656	33 554	2 214 210
10. K7	Felújítás -árával	362 067	355 653		355 653
11. K6	Beruházás-árával	997 741	1 023 655		1 023 655
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről	5 000	26 790		26 790
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	976 660	935 271	-11 094	924 177
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	162 166	-14 905	147 261
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 740 076	-26 999	2 713 077
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 741 231	4 920 732	6 555	4 927 287
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 406 478	6 555	5 413 033

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 235	1 235		1 235
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	756	756		756
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 991	1 991		1 991
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	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	1 991	1 991		1 991
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 991	1 991		1 991

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

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	7 385	7 385		7 385
2.	Műk. célra átvett pénz. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	514 640	518 878	222	519 100
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			5 751	5 751
6.	-mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívüli nyújtott kölcsön visszatérítése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		153		153
12.	Működési célú bevételek összesen:	522 025	526 416	5 973	532 389
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	522 025	526 416	5 973	532 389
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	522 025	526 416	5 973	532 389

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások	283 615	284 607	3 796	288 403
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	78 729	78 998	1 085	80 083
3. K3	Dologi kiadások	153 481	156 611	1 092	157 703
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás	6 200	6 200		6 200
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	522 025	526 416	5 973	532 389
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával				
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	522 025	526 416	5 973	532 389
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	522 025	526 416	5 973	532 389



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	236 112	244 040	179	244 219
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 892	69 032	48	69 080
4.		Önkormányzati különtetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	135 350	129 985	-2 446	127 539
8.		Összesen:	438 354	443 057	-2 219	440 838
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	7 000	7 000		7 000
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	42 110	42 110		42 110
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	800	800		800
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
18.		Dologi kiadások	556	556		556
19.		Összesen:	1 572	1 572		1 572
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	77 477		77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	77 477		77 477
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260		19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740		4 740
26.		Dologi kiadások	7 177	10 177	2 500	12 677
27.		Összesen:	31 164	34 177	2 500	36 677
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 009	32 009		32 009
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527		90 527
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú épületek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000		33 000
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás			3 352	3 352
33.		Szociális hozzájárulási adó			955	955
34.		Dologi kiadások			1 004	1 004
35.		Összesen:			5 311	5 311
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - HALIMBA				
37.		Személyi juttatás			134	134
38.		Szociális hozzájárulási adó			41	41
39.		Dologi kiadások			40	40
40.		Összesen:			215	215
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - ÖCS				
42.		Személyi juttatás			135	135
43.		Szociális hozzájárulási adó			42	42
44.		Dologi kiadások			48	48
45.		Összesen:			225	225
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	12 243	12 243		12 243
48.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329		3 329
49.		Dologi kiadások	806	806		806
50.		Összesen:	16 378	16 378		16 378
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Közügyi rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	4 425	4 486		4 486
54.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138		1 138
55.		Dologi kiadások				
56.		Összesen:	5 547	5 624		5 624
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
58.	041232	Start- munka program- Áltudózó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	111 467	111 467		111 467
65.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738		13 738
66.		Dologi kiadások	10 330	10 330		10 330
67.		Összesen:	135 535	135 535		135 535
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	29 280		29 280

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906		7 906
71.		Dologi kiadások	17 101	17 101		17 101
72.		Összesen:	54 287	54 287		54 287
73.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diákmunka				
74.		Személyi juttatás			3 787	3 787
75.		Szociális hozzájárulási adó			1 022	1 022
76.		Dologi kiadások			21	21
77.		Összesen:			4 830	4 830
78.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (is)ponaszakértés)	500	500		500
79.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284		6 284
80.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
81.	044310	Építésgazdálkodás				
82.		Személyi juttatás	10 004	10 004		10 004
83.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574		2 574
84.		Dologi kiadás	638	638		638
85.		Összesen:	13 216	13 216		13 216
86.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		8 072		8 072
87.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458		62 458
88.	051010	Hulladékgyűjtés, szállítás, szétválogatás	15 000			
89.	052020	Szennyvíz-gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	17 119	17 119	1 000	18 119
90.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	1 991		1 991
91.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
92.		Személyi juttatás			50	50
93.		Dologi kiadás			350	350
94.		Összesen:			400	400
95.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	29 620	29 620		29 620
96.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547		5 547
97.		Összesen:	35 167	35 167		35 167
98.	064010	Közüvilágítás	106 025	106 025		106 025
99.	066010	Zöldterület-kezelés				
100.		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042		211 042
101.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtést, pemetkezés, fáknyesítés, kaszálás)	34 402	34 402		34 402
102.		Településkészítés mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	39 881	39 881		39 881
103.		Összesen:	285 325	285 325		285 325
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
105.		Köztisztasági tevékenység	32 143	32 143		32 143
106.		Köztisztasági tevékenység - hó- és szikszáraztató	45 000	45 000		45 000
107.		Összesen:	77 143	77 143		77 143
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
109.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
110.		építési feladatok				
111.		vízkezelési hitelek kamatai és bankszállás költsége				
112.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
113.		Összesen:	82 311	82 311		82 311
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személyi juttatás, program kiadásai)	21 906	21 906		21 906
115.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
116.	072111	Házorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
118.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
119.		Dologi kiadások	7 911	7 861		7 861
120.		Összesen:	10 854	10 804		10 804
121.	072311	Fogorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások	2 600	6 150		6 150
125.		Összesen:	2 600	6 150		6 150
126.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		37 259		37 259
127.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
128.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
129.	081071	"Testvérvárosi cserélődítetési program" pályázat	233	233		233
130.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370		27 370
131.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000		30 000
132.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
133.	091140	TÁMOP-S.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
134.		Személyi juttatás	150			
135.		Szociális hozzájárulási adó	40			
136.		Dologi kiadások				
137.		Összesen:	190			
138.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
139.		Személyi juttatás				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A		B	C	D	E	F
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
144.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közfoglalkoztatás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt. 20/A. §)	6 000	6 000		6 000
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt. 20/B. §)	200	200		200
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §)				
152.		Dologi kiadás				
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
154.		Összesen:				
155.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása (Szoc.tv. 35-37. §)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		Összesen:				
159.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége		1 270		1 270
160.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	32 000		32 000
161.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
162.		Dologi kiadás				
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
164.		Összesen:				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000		31 000
168.		Összesen:	31 400	31 400		31 400
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztemetés - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
172.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
173.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
174.		Dologi kiadás				
175.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
176.		Összesen:				
177.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
178.		Személyi juttatás	38 196	36 017	22	36 039
179.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	9 420	6	9 426
180.		Dologi kiadások	400	400		400
181.		Összesen:	48 604	45 837	28	45 865
182.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
184.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulások támogatásértéki pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45		45
185.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879		19 879
186.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		3 160		3 160
187.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 186		5 186
188.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039		11 039
189.		Összesen:	33 589	40 809		40 809
190.		<i>Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek</i>				
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
193.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
194.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
195.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóan polgárok, alapítványi mük. tám.)	10 000	10 000	1 200	11 200
199.	066020	Városházpártó Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
200.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
201.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működésére)	350	350		350
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000		29 000
203.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523		28 523
204.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	37 000		37 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
205.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	65 000		65 000
206.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		10 000		10 000
207.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000		10 000
208.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	19 000		19 000
209.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	4 000	4 000		4 000
210.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
211.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000		10 000
212.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
213.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
214.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)		10 800		10 800
215.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakkt Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08) Kt.h.		500		500
216.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat		500		500
217.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
218.	082091	Ajkai és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
219.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
221.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
222.	082092	Bánvász Fűvőszekar (Általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
223.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
224.	082092	Bánvász Férfikörös (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
225.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
226.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
227.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
228.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosításra)		400		400
229.		<b>Összesen:</b>	<b>235 823</b>	<b>308 023</b>	<b>1 200</b>	<b>309 223</b>
230.		<b>Háztartásoknak</b>				
231.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
232.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
233.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
234.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
235.		<b>Összesen:</b>	<b>6 672</b>	<b>6 672</b>		<b>6 672</b>
236.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
237.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 272		66 272
238.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
239.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
240.	054020	Vergő Zrt. - Hubertus Erdő Iskola működtetéséhez	750	750		750
241.		<b>Összesen:</b>	<b>66 250</b>	<b>70 522</b>		<b>70 522</b>
242.		<b>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</b>				
243.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás				
244.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
245.	066010	Településrész megőrzésségi szolgáltatás (település gondnok)				
246.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500		4 500
247.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000		7 000
248.	066020	Újtelek 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)		1 900		1 900
249.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
250.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
251.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800		100 800
252.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat				17 850
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódó	20 500	20 500		20 500
254.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 000		130 000
255.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
256.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XI.9.) Kt. hat.			26 000	26 000
257.		<b>Összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>288 050</b>	<b>26 000</b>	<b>314 050</b>
258.						
259.		<b>Egyéb intézményeknek</b>				
260.	082091	Székegykeresztni Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
262.		<b>Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:</b>	<b>370 534</b>	<b>716 276</b>	<b>27 200</b>	<b>743 476</b>
263.		<b>Intézményi karbantartások</b>	<b>40 261</b>	<b>19 358</b>		<b>19 358</b>
264.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 528 947</b>	<b>2 670 723</b>	<b>39 490</b>	<b>2 708 892</b>
265.		<b>Beruházások</b>	<b>997 741</b>	<b>1 023 655</b>		<b>1 023 655</b>
266.		<b>Felújítások</b>	<b>362 067</b>	<b>355 653</b>		<b>355 653</b>
267.		<b>Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülről</b>				
268.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre</b>	<b>976 660</b>	<b>935 271</b>	<b>-11 094</b>	<b>930 271</b>
269.		<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>53 586</b>	<b>85 746</b>		<b>85 746</b>
270.		<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
271.		<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>248 597</b>	<b>236 541</b>	<b>-1 000</b>	<b>235 541</b>

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
272.	Működési tartalékok		52 250	38 150	37	38 187
273.	Adott kölcsön felhalmozási célra:			21 790		21 790
274.	- első lakáshoz jutók támogatása		5 000	5 000		5 000
275.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
276.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*			190		190
277.	Pénzügyi befektetések		93 985	162 166	-14 905	141 167
278.	Felhalmozási kiadások összesen		3 189 886	3 264 162	-26 962	3 237 200
279.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		5 718 833	5 934 885	12 528	5 946 092
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 768 738	1 827 990	12 349	1 840 339
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		310 332	330 147	7 927	338 074
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		7 797 903	8 093 022	32 804	8 124 505
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		514 640	518 878	222	519 100

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	36 615	41 443	26	41 469
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 933	11 235	7	11 242
4.		Önkormányzati kintézetes jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	64 867	57 372	-2 446	54 926
8.		Összesen:	111 415	110 050	-2 413	107 637
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 500		3 500
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	42 110	42 110		42 110
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Csafádi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	800	800		800
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
18.		Dologi kiadások	556	556		556
19.		Összesen:	1 572	1 572		1 572
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:				
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás				
25.		Szociális hozzájárulási adó				
26.		Dologi kiadások	6 000	9 000	2 500	11 500
27.		Összesen:	6 000	9 000	2 500	11 500
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 009	32 009		32 009
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527		90 527
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000		33 000
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás				
33.		Szociális hozzájárulási adó				
34.		Dologi kiadások				
35.		Összesen:				
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - HALIMBA				
37.		Személyi juttatás				
38.		Szociális hozzájárulási adó				
39.		Dologi kiadások				
40.		Összesen:				
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - ŐCS				
42.		Személyi juttatás				
43.		Szociális hozzájárulási adó				
44.		Dologi kiadások				
45.		Összesen:				
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás				
48.		Szociális hozzájárulási adó				
49.		Dologi kiadások				
50.		Összesen:				
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás				
54.		Szociális hozzájárulási adó				
55.		Dologi kiadás				
56.		Összesen:				
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
58.	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		Összesen:				
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás	111 467	111 467		111 467
65.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738		13 738
66.		Dologi kiadások	10 330	10 330		10 330
67.		Összesen:	135 535	135 535		135 535
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás	29 280	29 280		29 280

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906		7 906
71.		Dologi kiadások	17 101	17 101		17 101
72.		Összesen:	54 287	54 287		54 287
73.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
74.		Személyi juttatás			3 787	3 787
75.		Szociális hozzájárulási adó			1 022	1 022
76.		Dologi kiadások			21	21
77.		Összesen:			4 830	4 830
78.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (pombaszakértés)	500	500		500
79.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284		6 284
80.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
81.	044310	Építésgazdálkodás				
82.		Személyi juttatás				
83.		Szociális hozzájárulási adó				
84.		Dologi kiadás				
85.		Összesen:				
86.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)		8 072		8 072
87.	045160	Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458		62 458
88.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás	15 000			
89.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 119	1 000	18 119
90.	053010	Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	1 991		1 991
91.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
92.		Személyi juttatás			50	50
93.		Dologi kiadás			350	350
94.		Összesen:			400	400
95.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	29 620	29 620		29 620
96.		Vízvezeték hálózati bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547		5 547
97.		Összesen:	35 167	35 167		35 167
98.	064010	Körvilágítás	106 025	106 025		106 025
99.	066010	Zöldterület-kezelés				
100.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042		211 042
101.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, pennterítés, fűkivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	34 402	34 402		34 402
102.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)	39 881	39 881		39 881
103.		Összesen:	285 325	285 325		285 325
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
105.		Köztisztasági tevékenység	32 143	32 143		32 143
106.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000		45 000
107.		Összesen:	77 143	77 143		77 143
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
109.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
110.		építési feladatok				
111.		vízüzem hitelek kamatai és bankszállás költsége				
112.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
113.		Összesen:	82 311	82 311		82 311
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 906		21 906
115.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
116.	072111	Házorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
118.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
119.		Dologi kiadások	7 911	7 861		7 861
120.		Összesen:	10 854	10 804		10 804
121.	072311	Fogorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások	2 600	6 150		6 150
125.		Összesen:	2 600	6 150		6 150
126.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		37 259		37 259
127.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
128.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
129.	081071	"Testvérvárosi csereüdülési program" pályázat	233	233		233
130.	083030	Egyéb kintő tevékenység (Néda Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370		27 370
131.	083050	Egyéb kintő tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000		30 000
132.	900060	Porgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
133.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
134.		Személyi juttatás	150			
135.		Szociális hozzájárulási adó	40			
136.		Dologi kiadások				
137.		Összesen:	190			
138.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
139.		Személyi juttatás				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
144.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közfoglalkoztatás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gvvt 20/A. §)				
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gvvt 20/B. §)				
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gvvt 20/C. §)				
152.		Dologi kiadás				
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
154.		Összesen:				
155.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		Összesen:				
159.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége		1 270		1 270
160.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	32 000		32 000
161.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
162.		Dologi kiadás				
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
164.		Összesen:				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
166.		Dologi kiadás	400	400		400
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000		31 000
168.		Összesen:	31 400	31 400		31 400
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Külföldi - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
172.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
173.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
174.		Dologi kiadás				
175.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
176.		Összesen:				
177.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
178.		Személyi juttatás				
179.		Szociális hozzájárulási adó				
180.		Dologi kiadások				
181.		Összesen:				
182.		Költségvetési szerveknek				
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
184.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéktől pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45		45
185.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879		19 879
186.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megérítése		3 160		3 160
187.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 186		5 186
188.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039		11 039
189.		Összesen:	33 589	40 809		40 809
190.		Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervek				
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
193.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
194.		Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre				
195.		Non profit szervezeteknek				
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok, alapítvány műk. tám.)	10 000	10 000	1 200	11 200
199.	066020	Városháza Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
200.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
201.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
202.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	29 000		29 000
203.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523		28 523
204.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	37 000		37 000
205.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	65 000		65 000

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
206.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)		10 000		10 000
207.	081041	Raja '94 Úszóklub (ált. mük.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000		10 000
208.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működítésre)	19 000	19 000		19 000
209.	081041	Ajka Kristály SE (ált. mük., szakmai színv. emelésére)	4 000	4 000		4 000
210.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. mük., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
211.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000		10 000
212.	081041	SUN-DOME SE (általános működítésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
213.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működítésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
214.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., mük. költségekre)		10 800		10 800
215.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016. (VI.08.) Kt.h.		500		500
216.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat		500		500
217.	082020	Pannón Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
218.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működítésre)	3 300	3 300		3 300
219.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
221.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
222.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános mük., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
223.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működítésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
224.	082092	Bányász Férfikórus (általános működítésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
225.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működítésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
226.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
227.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működítésre)	10 000	10 000		10 000
228.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)		400		400
229.		Összesen:	235 823	308 023	1 200	309 223
230.		Házartásoknak				
231.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
232.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
233.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
234.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
235.		Összesen:	6 672	6 672		6 672
236.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
237.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	66 272		66 272
238.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
239.	047410	KDT Víztisztító Gyártás és Hűtés - hűtők, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
240.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdő Iskola működéséhez	750	750		750
241.		Összesen:	66 250	70 522		70 522
242.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
243.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. pénzeszköz átadás				
244.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
245.	066010	Településrészt megőrző gazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
246.	066020	Nagyöberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500		4 500
247.	066020	Nagyöberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000		7 000
248.	066020	Újtelep 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)		1 900		1 900
249.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
250.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
251.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800		100 800
252.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat		17 850		17 850
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi átvállalás	20 500	20 500		20 500
254.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 000		130 000
255.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
256.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XII.9.) Kt. hat.			26 000	26 000
257.		Összesen:	26 000	288 050	26 000	314 050
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
261.		Összesen:	200	200		200
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	716 276	27 200	743 476
263.		Intézményi karbantartások	40 261	19 358		19 358
264.		Működési kiadások összesen	2 006 922	2 144 307	33 517	2 182 254
265.		Beruházások	997 741	1 023 655		1 023 655
266.		Felújítások	362 067	355 653		355 653
267.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiinduló - államháztartáson belülről				
268.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	935 271	-5 000	930 271
269.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	85 746		85 746
270.		Hiteltörlesztés	400 000	400 000		400 000
271.		Felhalmozási célú tartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
272.		Működési tartalékok	52 250	38 150	37	38 187
273.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		21 790		21 790
274.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000		5 000

**Ajka város Önkormányzata  
2016. évi kiadásai (eFt)**

5/I. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
275.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
276.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások* (dolgoi)			190		190
277.	Pénzügyi befektetések		93 985	162 166	-20 999	141 167
278.	Felhalmozási kiadások összesen		3 189 886	3 264 162	-26 962	3 237 200
279.	Működési és felhalmozási kiadások összesen:		5 196 808	5 408 469	6 555	5 419 454
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		1 768 738	1 827 990	12 349	1 840 339
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)		310 332	330 147	7 927	338 074
282.	Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt		7 275 878	7 566 606	26 831	7 597 867
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása		514 640	518 878	222	519 100

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
2.		Igazgatás személyi juttatás	199 497	202 597	153	202 750
3.		Szociális hozzájárulási adó	56 959	57 797	41	57 838
4.		Önkormányzati kiüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	70 483	72 613		72 613
8.		<b>Összesen:</b>	<b>326 939</b>	<b>333 007</b>	<b>194</b>	<b>333 201</b>
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 500		3 500
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
13.		Dologi kiadások				
14.		<b>Összesen:</b>				
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás				
17.		Szociális hozzájárulási adó				
18.		Dologi kiadások				
19.		<b>Összesen:</b>				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	77 477		77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		<b>Összesen:</b>	<b>76 477</b>	<b>77 477</b>		<b>77 477</b>
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260		19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740		4 740
26.		Dologi kiadások	1 177	1 177		1 177
27.		<b>Összesen:</b>	<b>25 164</b>	<b>25 177</b>		<b>25 177</b>
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
31.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - AJKA				
32.		Személyi juttatás			3 352	3 352
33.		Szociális hozzájárulási adó			955	955
34.		Dologi kiadások			1 004	1 004
35.		<b>Összesen:</b>			<b>5 311</b>	<b>5 311</b>
36.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - HALIMBA				
37.		Személyi juttatás			134	134
38.		Szociális hozzájárulási adó			41	41
39.		Dologi kiadások			40	40
40.		<b>Összesen:</b>			<b>215</b>	<b>215</b>
41.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek - OCS				
42.		Személyi juttatás			135	135
43.		Szociális hozzájárulási adó			42	42
44.		Dologi kiadások			48	48
45.		<b>Összesen:</b>			<b>225</b>	<b>225</b>
46.	016030	Állampolgársági ügyek				
47.		Személyi juttatás	12 243	12 243		12 243
48.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329		3 329
49.		Dologi kiadások	806	806		806
50.		<b>Összesen:</b>	<b>16 378</b>	<b>16 378</b>		<b>16 378</b>
51.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
52.	031030	Köztérület rendjének fenntartása				
53.		Személyi juttatás	4 425	4 486		4 486
54.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138		1 138
55.		Dologi kiadás				
56.		<b>Összesen:</b>	<b>5 547</b>	<b>5 624</b>		<b>5 624</b>
57.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatás				
58.	041232	Start- munka program- Átűződő téli foglalkoztatás				
59.		Személyi juttatás				
60.		Szociális hozzájárulási adó				
61.		Dologi kiadások				
62.		<b>Összesen:</b>				
63.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
64.		Személyi juttatás				
65.		Szociális hozzájárulási adó				
66.		Dologi kiadások				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
69.		Személyi juttatás				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.		Szociális hozzájárulási adó				
71.		Dologi kiadások				
72.		Összesen:				
73.	041236	Országos közfoglalkoztatási program - Nyári diák munka				
74.		Személyi juttatás				
75.		Szociális hozzájárulási adó				
76.		Dologi kiadások				
77.		Összesen:				
78.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás. (gombaszakértés)				
79.	042180	Állat-egészségügy				
80.	042220	Erdőgazdálkodás				
81.	044310	Építéstudomány igazgatása				
82.		Személyi juttatás	10 004	10 004		10 004
83.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574		2 574
84.		Dologi kiadás	638	638		638
85.		Összesen:	13 216	13 216		13 216
86.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
87.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
88.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
89.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
90.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
91.	056010	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap"				
92.		Személyi juttatás				
93.		Dologi kiadás				
94.		Összesen:				
95.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
96.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
97.		Összesen:				
98.	064010	Közüvilágítás				
99.	066010	Zöldterület-kezelés				
100.		Kisepítő mezőgazdasági szolgáltatás				
101.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fűkivágások költségei, bokrok, fák nyese, kaszálás)				
102.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
103.		Összesen:				
104.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
105.		Köztisztasági tevékenység				
106.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
107.		Összesen:				
108.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
109.		egyéb kommunális feladatok				
110.		építési feladatok				
111.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállás költsége				
112.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
113.		Összesen:				
114.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
115.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)				
116.	072111	Házorvosi alapellátás				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	072311	Fogorvosi alapellátás				
122.		Személyi juttatás				
123.		Szociális hozzájárulási adó				
124.		Dologi kiadások				
125.		Összesen:				
126.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
127.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajkai Sportváros Kft)				
128.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
129.	081071	"Testvérvárosi csereidültetési program" pályázat				
130.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
131.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajkai TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
132.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
133.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
134.		Személyi juttatás				
135.		Szociális hozzájárulási adó				
136.		Dologi kiadások				
137.		Összesen:				
138.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
139.		Személyi juttatás				



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
140.		Szociális hozzájárulási adó				
141.		Dologi kiadások				
142.		Összesen:				
143.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
144.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
145.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	6 000	6 000		6 000
150.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
151.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
152.		Dologi kiadás				
153.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
154.		Összesen:				
155.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása (Szoc.tv. 35-37. §)				
156.		Dologi kiadás				
157.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
158.		Összesen:				
159.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége				
160.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
161.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
162.		Dologi kiadás				
163.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
164.		Összesen:				
165.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.-jétől)				
166.		Dologi kiadás				
167.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
168.		Összesen:				
169.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közművelés - Szoc.tv. 48. §)				
170.		Dologi kiadás				
171.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
172.		Összesen:				
173.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28.-ig)				
174.		Dologi kiadás				
175.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
176.		Összesen:				
177.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
178.		Személyi juttatás	38 196	36 017	22	36 039
179.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	9 420	6	9 426
180.		Dologi kiadások	400	400		400
181.		Összesen:	48 604	45 837	28	45 865
182.		<b>Költségvetési szerveknek</b>				
183.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
184.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékké pénzeszköz átadás (bankköltség)				
185.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
186.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése				
187.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
188.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
189.		Összesen:				
190.		<b>Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b>				
191.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
192.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)				
193.		Összesen:				
194.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>				
195.		<b>Non profit szervezeteknek</b>				
196.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
197.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
198.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pöttöm polgárok, alapítvány mük. tám.)				
199.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
200.	066020	"Székelykeresztúri" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
201.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
202.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)				
203.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)				
204.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása				
205.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
206.	081041	FC Ajka Egyesület, Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
207.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
208.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
209.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)				
210.	081041	Padragkut Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)				
211.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
212.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
213.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)				
214.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)				
215.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakki Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08.) Kt.h.				
216.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat				
217.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
218.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
219.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)				
220.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
221.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
222.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
223.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
224.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
225.	082092	Pedagógus Nőkar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
226.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
227.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
228.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)				
229.		Összesen:				
230.		Hiteltartásoknak				
231.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
232.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
233.	094260	Sportolói ösztöndíj				
234.	094260	Művészeti ösztöndíj				
235.		Összesen:				
236.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
237.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
238.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
239.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
240.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
241.		Összesen:				
242.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
243.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás				
244.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
245.	066010	Településrészt megközelítési szolgáltatás (település gondnok)				
246.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (I.29.) Kt. hat.)				
247.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)				
248.	066020	Újélet 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)				
249.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
250.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
251.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
252.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat				
253.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódó				
254.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi				
255.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
256.	081041	Ajka Sport 2005 Kft tagi hitel 225/2016. (XI.9.) Kt. hat.				
257.		Összesen:				
258.						
259.		Egyéb intézményeknek				
260.	082091	Székelvényezési Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
261.		Összesen:				
262.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
263.		Intézményi karbantartások				
264.		Működési kiadások összesen	522 025	526 416	5 973	526 638
265.		Beruházások				
266.		Felújítások				
267.		Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás - államháztartáson belülre				
268.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
269.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
270.		Hiteltörlesztés				
271.		Felhalmozási célú tartalék				
272.		Működési tartalékok				
273.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
274.		- első lakáshoz jutók támogatása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi kiadásai (eFt)**

5/11. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
275.	- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás					
276.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*					
277.	Pénzügyi befektetések					
278.		Felhalmozási kiadások összesen				
279.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	522 025	526 416	5 973	526 638
280.	Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
281.	Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)					
282.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	522 025	526 416	5 973	526 638
283.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása					

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		17 500	7 984	-5 618	2 366
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u.7.		7 400	0		0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 200	0		0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		300	0		0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000	0		0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		400	0		0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		400	0		0
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		1 800	0		0
9.	Intézményeknek átadott összesen:		17 500	0	0	0
10.	Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1.	Lépcsőkorlát készítése		53		53
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái		71		71
12.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása		315		315
13.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Villanyóra szekrény javítás		108		108
14.	Védőnői Szolgálat Ajka, Semmelweis u. 1.	Helyiségek festése		557		557
15.	Balatonszepezdi Gyermektábor	Kosárpálya javítás		1 200		1 200
16.	Balatonszepezdi Gyermektábor	Faházak, pavilonok javítása		666		666
17.	Ajkarendeki Orvosi Rendelő Ajka, Rendei út	Vill. fogyasztásmérőszekrény korszerűsítése		463		463
18.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	7 db WC blokk átalakítási munkái		700		700
19.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Terasz javítása		1 338		1 338
20.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Belső festés		209		209
21.	Nagy László VKSZK Ajka, Forrás u.	Homlokzatjavító festés		41		41
22.	Ifjúságegészségügyi Szolgálat Ajka, Alkotmány u.	Belső festés		392		392
23.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Nyílászáró csere			66	66
24.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Külső nyílászáró cseréjének munkái			238	238
25.	Hajléktalanszálló Idősek Otthona Ajka, Padragi út 248.	Hidegvízvezeték feltárási munkái			64	64
26.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Beltéri ajtók javítási munkái			197	197
27.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.	Lépcső javítás és akadálymentes rámpa készítése			1 423	1 423
28.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Akadálymentes feljáró javítási munkái			332	332
29.	Nagy László VKSZK Bányászati Múzeum	Szabadtéri színpad karbantartási munkái			2 453	2 453
30.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Rugalma javítási munkái			248	248
31.	Laschober Mária Nyelvvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Lapostető szigetelési munkái			232	232
32.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Játsszótér helyének kialakítási munkái			283	283
33.	Városi Óvoda Ajka, Sport u. 10.	Játsszótér helyének kialakítási munkái			82	82
34.	2016. évi karbantartás:			6 113	5 618	11 731
35.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés	329	329		329
36.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák	92	92		92
37.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolósi munkái, radiátor pótlás	1 353	1 353		1 353
38.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák	74	74		74

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
39.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Vakolat javítás	221	221		221
40.	Patakparti Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karb. munkái	984	984		984
41.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata	20	20		20
42.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitnesz edzőterem padozatának felújítása	381	381		381
43.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	307	307		307
44.	Laschober Mária Nyelvvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái	1 145	1 145		1 145
45.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Tűzvédelmi kapcsolók újbóli kialakítása	93	93		93
46.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkorlát készítése	94	94		94
47.	Bányáspálya öltözőépület mögött jégpálya	Szintre emelés	61	61		61
48.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Pinceablak kialakítás	107	107		107
49.	Áthúzódó kifizetések összesen:		5 261	5 261	0	5 261
50.	Karbantartás mindösszesen:		40 261	19 358	0	19 358



**Ajka város Önkormányzatának  
2016. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet a 20/2016. (XL30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
<b>2.</b>	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés</b>				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	2 715	2 715		2 715
4.	Csatornázatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	688	688		688
5.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez	3 495	3 495		3 495
<b>6.</b>	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
7.	Ajka-Padragkút járda/kerékpárút kialakítása és közmű áthelyezés engedélyezési és kiviteli tervek korszerűségi felülvizsgálata, hiányzó tervek elkészítése	20 000	20 000		20 000
8.	Kinizsi u. útburkolat, járda, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	81 000	81 000		81 000
9.	Cserhát u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	18 172	15 647		15 647
10.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	22 088	17 429		17 429
11.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 539	3 651		3 651
12.	Béke u. híd - vasútállomás és helijárat végállomás, kerékpárút tervezés	5 000	3 886		3 886
13.	Újlelet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmányterve	3 000	3 000		3 000
14.	Útalap kialakítás a Molnár G. u. felett - új telekosztás	3 000	3 000		3 000
15.	Kerékpárút hálózat vizsgálata	1 500			
16.	Útprogramhoz kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés	5 000			
17.	Útprogram 2016-2019. (közbeszerzés lebonyolítása)	8 255	5 080		5 080
18.	Útprogram 2016-2019.	22 225	22 225		22 225
<b>19.</b>	<b>L. Ingatlanügylek</b>				
20.	Földterületek utáni földvédelmi járuléka	2 000	5 000		5 000
21.	Ingatlanok vásárlása	237 792	237 792		237 792
22.	Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány (1268/I. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan kisajátításának kártalanítás értékkölönbözete)		8 542		8 542
<b>23.</b>	<b>M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</b>				
<b>24.</b>	<b>N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység</b>				
25.	Közüvilágítás bővítése	3 528	3 528		3 528
<b>26.</b>	<b>O. Közüigazgatás, védelem</b>				
27.	Ipárcikk piac kialakítása az Ipari Park területén	306 690	306 690		306 690
28.	Hivatali informatikai rendszer rekonstrukciója	6 000	6 000		6 000
29.	Energetikai audit készítése az intézményekre	3 781	3 781		3 781
30.	Városháza személyfelvonók cseréjének engedélyezési terve	64	64		64
31.	Településrendezési eszközök módosítása	19 906	19 906		19 906
32.	ArcGIS program beszerzése	1 000	1 000		1 000
33.	Városi hőcserélő kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	10 000	10 000		10 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége	33 000	37 496		37 496
35.	Városháza, házasságkötő terem klímaberendezés cseréje		967		967
<b>36.</b>	<b>P. Oktatás</b>				
37.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése	150	150		150
38.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzése		10 000		10 000
<b>39.</b>	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
40.	"Mélto Élet Esélye" Idősek Otthona - Frankel L. u. 8. - udvari pavilon építés		1 750		1 750
<b>41.</b>	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
42.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül történő fejlesztés	142 941	156 473		156 473
43.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	250	250		250
44.	KBOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	588			
45.	Bányászpatya, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések	26 386	26 386		26 386
46.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bányász emlékmű felállítása (Ajka-Csékt)	2 988	3 300		3 300
47.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragi Közösségi Ház eszközbeszerzés		1 264		1 264
48.	Kubinvi Agoston program - kisértékű eszközök beszerzése		1 500		1 500
<b>49.</b>	<b>S. Egyéb szolgáltatás</b>				
<b>50.</b>	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>997 741</b>	<b>1 023 655</b>		<b>1 023 655</b>
<b>51.</b>					
<b>52.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>53.</b>	<b>E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezérlésmentesítés</b>				
54.	Bérezemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	78 466	78 466		78 466
<b>55.</b>	<b>H. Szállítás, raktározás</b>				
56.	Damjanich u. járda felújítás felvókarendezéssel	5 358	5 358		5 358
57.	Barótság u. járda felújítása	21 656	21 656		21 656
58.	Csörteleg járda felújítás	395	395		395
59.	Buszvárók, buszöblök felújítása	4 685	4 685		4 685
60.	Útprogram 2016-2019.	80 802	82 302		82 302
61.	Csinger gyalogoshíd felújítás		4 650		4 650
<b>62.</b>	<b>O. Közüigazgatás, védelem</b>				
63.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	184	184		184
64.	Ajka-Bakonygyepes templomkert felújítása	2 001	2 001		2 001
65.	Ajka-Csinger volt bányáépületek elbontása	10 000			

**Ajka város Önkormányzatának  
2016. évi felhalmozási előirányzatai  
(eFt)**

6. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
66.	<b>P. Oktatás</b>				
67.	Lashober Mária Német Nyelviskola Ált. Isk. - fűtés rendszer, villámvédelem felújítása	3 348	3 348		3 348
68.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítás tervezési munkái	1 574	1 574		1 574
69.	Zöldikék Óvoda épület felújítás, játszóudvar kialakítás, számítástechnikai felújítás	85 000	85 000		85 000
70.	<b>Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás</b>				
71.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 600	2 600		2 600
72.	Ajka, Padragi út 200. alatti épület külső nyílászárók cseréje		1 436		1 436
73.	<b>R. Művészet, szórakoztatás</b>				
74.	Kilenc település 800 éve program - Csingeri Községi Ház felújítása	1 242	1 242		1 242
75.	Kilenc település 800 éve program - Bódeai Községi Ház felújítása	256	256		256
76.	Kaszinó homlokzat-, nyílászárók-, vizesblokk felújítása, nagytérlem festése	45 000	40 000		40 000
77.	Tóskói Községi Ház felújítása	15 000	16 000		16 000
78.	Balaton-szepezdi gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
79.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	362 067	355 653		355 653
80.					
81.	<b>TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
82.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
83.	<b>TAMOGATÁSERTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
84.					
85.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
86.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
87.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	15 000	15 000		15 000
88.	Vállalkozások támogatása	419	1 000		1 000
89.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	272 116	272 116		272 116
90.	Sportváros Kft - sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés	5 000			
91.	Sportváros Kft - jégpálya kialakítás engedélyezési tervei elkészítése	28 000			
92.	Sportváros Kft - bányász-pálya kézilabdacsarnok építési kiviteli tervei elkészítése	16 000			
93.	Sportváros Kft - civilház felújítása, bővítése	40 000	40 000		40 000
94.	Lakossági köznevelési hozzájárulás		95		95
95.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére (Ajkai Főnix-Park Kft-től) beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)		13 000		13 000
96.	Sportváros Kft - jég- és kézilabdacsarnok kialakítás építési tervei elkészítése		6 700		6 700
97.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése		15 000		15 000
98.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda tárgyi eszköz beszerzés - TAO program		7 500		7 500
99.	Új Vásártér Kft - a tervezett új piac kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés, nagyfeszültségű légveték kiváltása		22 000		22 000
100.	Bakonvkarst Zrt által bérbevevett eszközök 2013-2014. évi elszámolása		10 792		10 792
101.	<b>Felújításokhoz:</b>				
102.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	74 390	55 890		55 890
103.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	447 405	382 905	-11 094	371 811
104.	Ajkai Temető Kft - gépese, új temető bővítése	3 500	3 500		3 500
105.	FC Ajka Kft - TAO program önrész	18 830	19 973		19 973
106.	Sportváros Kft - bányász-pálya bőve előtti folyosó felújítása, tereprendezés	23 000	23 000		23 000
107.	Sportváros Kft - Sport u. 23. sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb rendszer felújítása	28 000	28 000		28 000
108.	Római Katolikus Egyház támogatása	5 000	5 000		5 000
109.	Csingeri Völgyért Egyesület - "Csingeri völgy" nevű mozdony felújítása		300		300
110.	Ajka Kristály Sportegyesület Teke Szakosztály - tekepálya fejlesztés 182/2016. (VII.8.) Kt.		2 000		2 000
111.	Sportváros Kft - Sportcentrum területén tereprendezés, vízelvezetési, parkosítási munkák		11 500		11 500
112.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	976 660	935 271	-11 094	924 177
113.					
114.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA</b>				
115.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
116.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	5 000		5 000
117.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére tagi hitel		21 790		21 790
118.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	5 000	26 790		26 790
119.					
120.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
121.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	28 000	28 000		28 000
122.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	36 000	36 000		36 000
123.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás	26 985	26 985		26 985
124.	Új Vásártér Kft létrehozása 2/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	3 000	3 000		3 000
125.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke befizetés 172/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján		36 000		36 000
126.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés 133/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		3 000		3 000
127.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke befizetés 105/2016. (IV.21.) Kt. hat. alapján		3 000		3 000
128.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke emelés 134/2016. (V.20.) Kt. hat. alapján		100		100
129.	Bakonv és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás 106/2016. (IV.21.) Kt. hat.		81		82
130.	Bakonv és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - törzstőke emelés		26 000	-26 000	
131.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés		5 000		5 000
132.	Ajkai Média Nonprofit Kft - törzstőke emelés 222/2016. (XI.19.) Kt. hat.		6 094		6 094
133.	AVAR Ajka Kft - pótbefizetés 72/2016. (IV.21.) Kt. hat.				
134.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	93 985	162 166	-14 905	147 261

**Ajka város Önkormányzata Intézményeinek  
2016. évi felhalmozási előirányzatai  
e Ft-ban**

6/A. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	Ajka Városi Óvoda - Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzése	740	740		740
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése	330	330	697	1 027
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443	706	86	792
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Fűnyíró vásárlása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		261		261
6.	Nagy László VKSZK - 3 db reflektor vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzése		483		483
7.	Nagy László VKSZK - klíma berendezés vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		150		150
8.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 076	4 076		4 076
9.	Városi Bölcsőde - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése		176	16	192
10.	Ajkai Család- és Gyermekegészségügyi Központ - egyéb tárgyi eszköz beszerz.		40	280	320
11.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 589</b>	<b>6 962</b>	<b>1 079</b>	<b>8 041</b>
12.					
13.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
14.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

**Ajka város Önkormányzatának  
2016. évi működési és felhalmozási tartalékai  
(cFt)**

7. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>				
2.	1. Általános tartalék				
3.	2. Céltartalék	52 250	38 150	37	38 187
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	20 000	11 900	1 537	13 437
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdai táboroztatásának támogatása	1 000			
6.	Közművelődési érdekeltségővel pályázat önrésze	1 500	1 500	-1 500	
7.	Kiegészítő támogatás				
	- Kézilabda Klub Ajka	3 000	3 000		3 000
	- FC Ajka Kft - labdarúgás	5 000			
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás, teke	2 000	2 000		2 000
	- Padragkút Sportegyesület - labdarúgás	2 000	2 000		2 000
8.	Nagytótelek Kft - tagi kölcsön a 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
9.	Emelt szintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)	5 750	5 750		5 750
10.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>52 250</b>	<b>38 150</b>	<b>37</b>	<b>38 187</b>
11.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék	248 597	236 541	-1 000	235 541
14.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	3 448	2 184		2 184
15.	Víziközmű-fejlesztési alap felhasználása	229 349	218 557	-1 000	217 557
16.	Ajkait Kft - tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
17.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 597</b>	<b>236 541</b>	<b>-1 000</b>	<b>235 541</b>
18.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 847</b>	<b>274 691</b>	<b>-963</b>	<b>273 728</b>

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2015.12.31.	Jóváhagyott 2016. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Résztenyaidős		Közfogl- koztatottak létszáma	Jóváhagyott
				Ebből			Ebből			
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50			117,50
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	5,00	2,00			0,50		7,50
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	79,25	79,25	18,00	55,00			6,25	2,00	79,25
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	52,82	41,82	22,00	18,00			1,82	2,00	41,82
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				8,00	75,00
7.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10			27,10
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ*		28,00	27,00			0,25			27,25
8.	Önkormányzat	3,00	3,00	3,00	1,00					4,00
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal - hivatali - köztisztviselő	59,00	59,00	52,00	6,00				320,00	58,00
10.	Mindösszesen	421,17	438,17	273,00	155,00	0,00	0,85	8,57	332,00	437,42

\* 2015.12.31-ig a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat záró létszámelőirányzata 27,25 fő volt, 2016. július 1-jétől 0,75 fő sítávasszal csökken Úrkút település kiválása miatt.



Srsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár (Ft/m2)	Hasznosítás	2016. érv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület (tervezett piac mellett)	5757/7	13 573	4 000	keresked. terület beépítetlen	54 292 000	14 658 840	68 950 840	építési telek
2	Mikes Kelemen utca	1418/1-2	5 105		földterület	16 500 000	4 455 000	20 955 000	br. 6.350 eft előleg befizetésre került
3	Városliget közlekedési park	1319	5 064	10 000	beépítetlen terület	50 640 000	13 672 800	64 312 800	építési telek
4	Városliget	1322/31	16 700	5 000	beépítetlen terület	83 500 000	22 545 000	106 045 000	építési telek
5	Városliget (Oázis mellett)	1322/14	2 996	6 000	kialakítandó terület	17 976 000	4 853 520	22 829 520	építési telek
EGYÉB FÖLDTERÜLET ÖSSZESEN						222 908 000	60 185 160	283 093 160	
LAKÓTELKEK									
1	Gergőföldi út *	61/152	2 063	4 500	beépítetlen terület	9 283 500	2 506 545	11 790 045	építési telek
2	Gergőföldi út *	61/153	2 286	4 500	beépítetlen terület	10 287 000	2 777 490	13 064 490	építési telek
3	Gergőföldi út	61/154	2 015	4 500	beépítetlen terület	9 067 500	2 448 225	11 515 725	építési telek
4	Városliget lakópark	1322/35-44	8 374	10 000	beépítetlen terület	83 740 000	22 609 800	106 349 800	építési telkek
LAKÓTELKEK ÖSSZESEN:						112 378 000	30 342 060	142 720 060	
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS									
1	Mikes K. u. volt iskola	1418/1	987	-	épület	38 500 000		38 500 000	volt iskola
EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZESEN						38 500 000	0	38 500 000	
MINDÖSSZESEN						373 786 000	90 527 220	464 313 220	

**MEGJEGYZÉS**

\*-gal jelölt helyrajzi számok keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek

**Ajka város Önkormányzata**  
nevelési,- oktatási és szociális intézményeinél  
2016. évben alkalmazandó ételmezési normák

10. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Intézményi ellátás	Napi nyersanyag norma, intézményi térítési díj áfa nélkül (Ft/fő/nap)	
	2015. január 1. - december 31.	2016. január 1. - december 31.
<b>óvoda:</b>		
- ebéd	187	191
- diétás ebéd	198	202
- tízórai + uzsonna	110	112
<b>általános iskola:</b>		
- ebéd	264	269
- diétás ebéd	251	256
- tízórai + uzsonna	110	112
<b>középiskola:</b>		
- reggeli	118	121
- ebéd	287	293
- vacsora	162	166
<b>bölcsődei ellátás napi négyszeri</b>		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

Szociális intézményi ellátás	Ételmezési nyersanyag norma (ÁFA nélküli érték) Ft/fő/nap	
	2015. január 1. - december 31.	2016. január 1. - december 31.
<b>szociális étkezés (saját konyha)</b>	260	270
<b>szociális étkezés (szállítótól)</b>	287	293
<b>időskorúak gondozóháza és otthona napi ötszöri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.	538	
- reggeli 130 Ft., ebéd 270 Ft., vacsora 138 Ft.		538
- tízórai 39 Ft., uzsonna 55 Ft.	94	
- tízórai 41 Ft., uzsonna 56 Ft.		97
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (saját konyha)</b>		
- reggeli 135 Ft., ebéd 269 Ft.	404	
- reggeli 135 Ft., ebéd 270 Ft.		405
<b>idősek klubja kétszeri étkezés (szállítótól)</b>		
- reggeli 62 Ft., ebéd 288 Ft.	350	
- reggeli 63 Ft., ebéd 293 Ft.		356
<b>gluténmentes kenyér/db</b>	359	366
<b>munkahelyi étkezés</b>		
- szociális étkeztetés	263	270
- idősek otthona	269	270
- idősek otthona emeltsz. fh.	269	270

**Ajka város Önkormányzat**  
**2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (e Ft)**

12. melléklet a 20/2016. (XLIII.)  
 önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>
1.	Nyitó pénzkészlet		271 062	313 722	326 743	893 223	819 862	926 781	577 011	151 391	96 413	574 802	203 867	201 908
2.	Önkorm. + Községi Hiv. mlk. Bev. + ÁFA		259 031	21 565	21 565	21 565	21 565	26 000	22 000	26 000	22 000	18 317	18 317	18 372
3.	Helyi adók		3 585 300		297 738	896 275		297 738			1 348 913		522 577	721 819
4.	Általánosított központi adók		65 050		38 005	9 505					38 035	9 505		
5.	Egyéb sajátos bevételek		600		600									
6.	Felhalmozási és költségvetési bevételek		392 816		5 000		112 197	12 500	87 196			174 393	1 520	
7.	Önk. költségvet. üm. (hozzjár.)		1 043 281	163 286	5 146	87 789	87 789	87 789	87 793	88 533	88 535	85 695	85 695	85 697
8.	Támogatás értékt. működési bevétele		140 174	10 580	21 160		13 388	10 513	10 514	10 514	10 514	14 159	14 159	14 159
9.	Mlki célú pe. átvétel államházt. kívülről		35 648		35 648									
10.	Támogatás értékt. felhalmoz. bevétele		585 800				138 952	324 215		122 633				
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. c. pe. átv. államházt. kívülről		883 364		158 734			179 610	11 250	11 250	11 250	11 250		500 900
13.	Adott kölcsön visszatérítése		67 857		5 738	5 738	27 548	5 738	5 738	5 738	5 738		5 738	5 761
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Felhalmozási bevételek (felújítási célú értékt. értékesítés)		454 000	404 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
16.	2015. évi költségvetési maradvány felhalmoz.		241 031				241 031							
17.	Községi Hivatal összesen		7 783 752	699 931	658 631	1 054 492	634 685	668 240	530 769	142 557	263 432	1 529 502	306 569	858 508
18.	Intézmények bevételei		338 074	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	25 861	25 861	27 556	25 861	25 861
19.	ÖEP támogatás		4 090	333	333	333	334	333	334	333	333	334	333	334
20.	Önkormányzat összesen		8 125 826	629 085	579 685	1 083 646	663 840	697 754	559 924	148 751	289 626	1 557 392	332 763	876 709
21.	Záró pénzkészlet		313 722	326 743	893 223	819 862	926 781	577 011	151 391	96 413	574 802	203 867	201 908	211 062
22.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
23.	Személyi juttatás		515 267	41 957	41 957	41 957	41 957	41 960	41 828	41 828	43 083	43 083	46 912	46 912
24.	Munkaadókat terhelő járulékok		124 321	10 091	10 091	10 091	10 091	10 092	10 056	10 056	10 395	10 395	11 452	11 455
25.	Közzétartás		19 358	1 761	2 000	3 517		2 000	3 517	1 563		2 500	1 500	1 000
26.	Ökológiai kiadások		1 274 704	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170	54 165	121 857	175 865	175 865	198 980	177 122
27.	Támogatás értékt. működési kiadás		42 809	4 170	4 170	4 170	4 170	4 174	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 965
28.	Mlki célú pe. átadás államházt. kívülről		693 955				186 995		362 492	39 124	39 124		27 200	35 120
29.	Ellátottak juttatásai		1 400				1 400							
30.	Támogatás és szoci. pol. intézkedések		28 549	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	6 000	2 713	2 713	6 000	2 132
31.	Működési célú célkitűzések		38 187						21 608				16 579	
32.	Felújítás ÁFA-val		355 653	15 000	15 000	40 000	30 000	34 650	30 000	40 000	40 000	47 234	37 234	14 301
33.	Beruházás ÁFA-val		1 023 655	20 000	40 000	40 000	40 000	108 781	80 000	125 000	27 133	143 000	150 000	197 741
34.	Felhalmoz. célú kiadás államházt. kívülről		924 177	150 000	250 000	40 000	50 000	70 000	116 095	68 000		23 506	23 506	109 566
35.	Támogatás értékt. felhalmoz. kiadás													
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés		443 746	2 680	2 680	2 680	30 266	2 680	2 680	2 680	402 680	2 680	2 680	2 680
37.	Adott kölcsönök		26 790				2 300	21 790		2 500				
40.	Intézményfinanszírozás		1 840 339	155 062	155 062	155 062	155 062	155 062	147 395	147 395	150 707	154 823	154 823	154 824
41.	Felhalmozási kiadások		235 541			93 885	45 100				8 175			
42.	Pénzügyi befektetés		147 261									72 074		81 865
43.	Községi Hivatal összesen		7 787 752	457 604	577 843	488 345	709 389	561 654	880 873	568 510	318 743	1 051 447	677 837	841 688
44.	Intézmények kiadásai		338 074	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	25 861	25 861	27 556	25 861	25 861
45.	Önkormányzat összesen		8 125 826	486 425	606 664	517 166	737 210	590 835	909 694	594 371	344 604	1 079 003	703 698	867 549

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen	
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft		
		A	B	C	D	E	F	G	H		I
1.	Gépjárműadó										
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 500							1 500
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	13 800					13 800
4.	Iparűzési adó										
5.	- ideiglenes tevékenység adója				Htv. 40/A § a./	323					323
6.	- E-útadój (7,5 %)				Htv. 40/A § b./	5 243					5 243
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §		49 000							49 000
8.	- 500 eFt alatti				Ipa.rend. 3. §.(1)	1 500					1 500
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg.szervezet				Htv. 3. § (2) bek.						
10.	Magánszemélyek kommunális adója										
11.	-adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) I. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000					50 000
12.	-mértékynesség	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50					150
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		18 372							18 372
14.	Telekadé	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265							8 265
15.								100%	35 791		35 791
16.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%	27 501		27 501
17.								ingyenes	45 061		45 061
18.								100%	9 950		9 950
19.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	50%			
20.								ingyenes	79 493		79 493
21.	Kapott normatíva										
22.	Balesetidei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%			
23.								ingyenes	4 843		4 843
24.	Kapott normatíva										
25.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%	3 619		3 619
26.	Szociális étkeztetés						32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	0 - 80%	18 189		18 189
27.	Házi segítségnyújtás						1993. évi III. tv. 63. §	10%	551		551
28.	Köztisztviselői használat						8/2001. (V.7.) rendelet 13. §		200		200
29.	Helyi támogatás						Áht. 24. § (4), Ávr. 28. §.		11 995		11 995
30.	Mindösszesen:			125 237		22 916			237 193		385 346

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

14. melléklet a 20/2016. (XI.30.)  
 önkormányzati rendelethez

Sz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017.	2018.	2019- 2027.	Előirányzat összesen 2019-2027.
	A	B	C	D	E	F
<b>Működési célonként</b>						
1.	"Szemünk Fénye Program" (120/2007. (IV.27.) Kt. hat.) (10 év)	2007.	21 006	27 930		48 936
2.	Pannon Várszínház művészeti szolg. végzése	2009.	30 000	30 000	30 000	90 000
3.	Somló Volán Zrt. (79/2013. (V.29.) Kt. hat.)	2013.	2 000	2 000	10 000	14 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (192/2016. (IX.6.) Kt.hat.)	2016.	1 400			1 400
<b>Fejlesztési célonként</b>						
5.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	13 500	16 500
6.	Ajkai Kft üzletrész vásárlás (212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	31 965			31 965
7.	AVÉP Kft üzletrész vásárlás (213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	46 720			46 720
8.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítása	2015.	55 000			55 000
9.	2016-2019. útfelújítási program (165/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	202 545	199 540	119 888	521 973
10.	Járdaprogram 2016-2019.	2015.	94 000	94 500	95 000	283 500
11.	Tószoki Községi Ház felújítása	2015.	10 000			10 000
12.	2015. évi lakó- és egyéb épületfelújítás	2015.	250 000	250 000		500 000
13.	Ajkai Főnix-Park Kft-től beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	32 352	32 352		64 704
14.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft törzstőke emelés (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	17 000			17 000
15.	Új Vásártér Kft - tervezett új piac kialakításához kapes. műszaki ell., nagyszűrtűségű légvezeték kiváltása	2016.	6 000			6 000
16.	Jedlik Ányos Terv-Elektromos Töltőállomás alprogram az e-Mobil Elektromobilitás Kft-hez 2 db "A" típusú töltőállomás telepítésére (200/2016. (X.3.) Kt. hat.)	2016.	1 200			1 200
17.	2258 hrsz-ú lakóház, gazdasági épület, udvar megvásárlása (210/2016. (X.14.) Kt. hat.)	2016.	8 844			8 844
<b>Összesen:</b>			<b>811 532</b>	<b>637 822</b>	<b>268 388</b>	<b>1 717 742</b>



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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			2016. évben	2017. évben	2018. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	3 585 100	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	0			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	261 408	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0		
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	3 851 508	2 005 000	2 005 000	2 005 000
9.	Saját bevételek 50 %-a	1 925 754	1 002 500	1 002 500	1 002 500
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	408 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel	408 000			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvid hitel				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	408 000	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 517 754	1 002 500	1 002 500	1 002 500

Sorsz.	Projekt megnevezése	BEVÉTELEK								
		Saját erő			Támogatás			Összesen		
		2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat
I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	7.1. Önkormányzat									
3.	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-205-0014)	750			4 759			5 509		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)		1 054			2 250			3 304	
5.	Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (ÁROP-1.A.B-2014-2014-0060)				21 800			21 800		
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények építéstechnikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	3 573			36 448			40 021		
7.	1. Ajka Városi Óvoda									
8.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5				1 615	1 479		1 615	1 479	
9.	4. Nagy László VKSZK									
10.	Műzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B- 12/1-2012-0040)				5 699			5 699		
11.	Műzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1- 2012-0043)				3 547			3 547		

Sorsz.	Projekt megnevezése	KIADÁS								
		Működési kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
		2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2015. év előirányzat	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	<b>7.1. Önkormányzat</b>									
3.	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-205-0014)	5 509						5 509		
4.	Európa a Polgárokért - Testvérvárosi program (22/2015. (II.25.) Kt. határozat)		3 304						3 304	
5.	Együtt az esélyegyenlőségért az ajkai járásban (ÁROP-1.A.B-2014-2014-0060)	21 470			330			21 800		
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.				40 021			40 021		
7.	1. Ajka Városi Óvoda									
8.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 615	1 479					1 615	1 479	
9.	4. Nagy László VKSZK									
10.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B- 12/1-2012-0040)	5 699						5 699		
11.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1- 2012-0043)	3 547						3 547		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Ajkai Város Óvoda		50		50
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	240			240
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	92 703	3 500		96 203
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	25 921	18 512		44 433
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	62 222	94 121	1 130	157 473
7.	Városi Bölcsőde	4 847			4 847
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 097			5 097
9.	Önkormányzat összesen	3 932 396			3 932 396
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 385			7 385
11.	Működési bevételek összesen	4 130 811	116 183	1 130	4 248 124
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	475 093	7 367		482 460
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	33 427			33 427
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	620 973	4 386		625 359
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	315 994			315 994
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	140 378	59 939	6 024	206 341
18.	Városi Bölcsőde	86 218			86 218
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	82 760			82 760
20.	Önkormányzat összesen	-1 313 967			-1 313 967
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	519 100			519 100
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	959 976	71 692	6 024	1 037 692
23.	OEP támogatás				
24.	Önkormányzat összesen	7 410			7 410
25.	Támogatás értékű működési bevétel				
26.	Ajkai Város Óvoda	5 820			5 820
27.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	5 447			5 447
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	3 282			3 282
29.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	7 761			7 761
30.	Városi Bölcsőde	1 254			1 254
31.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	701			701
32.	Önkormányzat összesen	25 858	105 155		131 013
33.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	5 751			5 751
34.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	55 874	105 155		161 029
35.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről				
36.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	500			500
37.	Önkormányzat összesen	35 648			35 648
38.	Működési pénzeszköztámvétel államháztart. kívülről összesen:	36 148			36 148
39.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	Önkormányzat összesen	27 000	21 790		48 790
41.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	27 000	21 790		48 790
42.	Költségvetési maradvány				
43.	Ajkai Város Óvoda	760			760
44.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	273			273
45.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 539			1 539
46.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	11			11
47.	Városi Bölcsőde	21			21
48.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	606			606
49.	Önkormányzat összesen	104 908			104 908
50.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	153			153
51.	Költségvetési maradvány összesen	108 271			108 271
52.	Működési célú bevételek összesen	5 325 490	314 820	7 154	5 647 464
53.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
54.	Önkormányzat összesen		392 816		392 816
55.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
56.	Önkormányzat összesen	55 180	828 184		883 364

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
58.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	261			261
59.	Önkormányzat összesen	270 800	315 000		585 800
60.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	271 061	315 000		586 061
61.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
62.	Ajka Városi Óvoda	740			740
63.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	330			330
64.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	792			792
65.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 330			1 330
66.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 076			4 076
67.	Városi Bölcsőde	192			192
68.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	320			320
69.	Önkormányzat összesen	-2 191			-2 191
70.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	5 589			5 589
71.	Finanszírozási bevétel				
72.	Önkormányzat összesen	454 000			454 000
73.	Költségvetési maradvány				
74.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 495			1 495
75.	Önkormányzat összesen	135 970			135 970
76.	Költségvetési maradvány összesen	137 465			137 465
77.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
78.	Önkormányzat összesen	19 067			19 067
79.	Felhalmozási célú bevételek összesen	942 362	1 536 000		2 478 362
80.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 267 852	1 850 820	7 154	8 125 826



Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>				
2.	Ajkai Város Óvoda	369 647	3 852		373 499
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	24 518			24 518
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	145 707			145 707
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	108 818	2 954		111 772
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	92 725	91 981	4 113	188 819
7.	Városi Bölcsőde	56 572			56 572
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	64 490			64 490
9.	Önkormányzat összesen	80 856	145 208	800	226 864
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	288 403			288 403
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 231 736</b>	<b>243 995</b>	<b>4 913</b>	<b>1 480 644</b>
12.	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
13.	Ajkai Város Óvoda	104 834	1 047		105 881
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 634			6 634
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	41 477			41 477
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	31 888	816		32 704
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	24 824	25 501	1 144	51 469
18.	Városi Bölcsőde	16 712			16 712
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	17 889			17 889
20.	Önkormányzat összesen	21 377	22 645	216	44 238
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	80 083			80 083
22.	<b>Szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>345 718</b>	<b>50 009</b>	<b>1 360</b>	<b>397 087</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>				
24.	Ajkai Város Óvoda	7 192	2 518		9 710
25.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 824			1 824
26.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	532 212	7 886		540 098
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	205 149	14 742		219 891
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75 178	54 413	1 707	131 298
29.	Városi Bölcsőde	19 056			19 056
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	6 785			6 785
31.	Önkormányzat összesen	1 106 372	29 431	556	1 136 359
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	157 703			157 703
33.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 111 471</b>	<b>108 990</b>	<b>2 263</b>	<b>2 222 724</b>
34.	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>				
35.	Önkormányzat összesen	41 309	1 500		42 809
36.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre</b>				
37.	Önkormányzat összesen	244 345	449 650		693 995
39.	<b>Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.</b>	<b>244 345</b>	<b>449 650</b>		<b>693 995</b>
40.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>				
41.	Önkormányzat összesen	1 349	31 000		32 349
42.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal			6 200	6 200
43.	<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen</b>	<b>1 349</b>	<b>31 000</b>	<b>6 200</b>	<b>38 549</b>
44.	<b>Ellátottak juttatásai</b>				
45.	Önkormányzat összesen		1 400		1 400
46.	<b>Működési célú céltartalék</b>				
47.	Önkormányzat összesen	38 187			38 187
48.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 014 115</b>	<b>886 544</b>	<b>14 736</b>	<b>4 915 395</b>
49.	<b>Felújítás - áfával</b>				
50.	Önkormányzat összesen	307 154	48 499		355 653
51.	<b>Beruházás - áfával</b>				
52.	Ajkai Város Óvoda	740			740
53.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	1 021			1 021
54.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	1 053			1 053
55.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 711			2 711
56.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 718	1 168	190	4 076
57.	Városi Bölcsőde	192			192
58.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 815			1 815
59.	Önkormányzat összesen	705 580	318 075		1 023 655
60.	<b>Beruházás - áfával összesen</b>	<b>715 830</b>	<b>319 243</b>	<b>190</b>	<b>1 035 263</b>

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
61.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
62.	Önkormányzat összesen	21 790	5 000		26 790
63.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
64.	Önkormányzat összesen	527 793	396 384		924 177
65.	Pénzügyi befektetés				
66.	Önkormányzat összesen		147 261		147 261
67.	Felhalmozási célú céltartalék				
68.	Önkormányzat összesen	234 357	1 184		235 541
69.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 806 924	917 571	190	2 724 685
70.	Finanszírozási kiadás				
71.	Önkormányzat összesen	485 746			485 746
72.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 306 785	1 804 115	14 926	8 125 826

## INDOKOLÁS

### A rendelet 1. §-ához:

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

Ezen rendeletmódosítási javaslat előtt már feldolgoztuk:

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult. A jogszabályban foglaltak szerint eljárva a 3/22-44/2016., 3/22-47/2016., 3/22-50/2016., 3/22-51/2016., számú határozatokban megjelölt előirányzatok átvezetésre kerültek. A részletes átcsoportosítások határozatai a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.
- és a folyamatosan érkező központi támogatásokkal és ezekhez kapcsolódó MÁK információkat, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntéseit, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosított előirányzataiba beépítésre került változás 32.804 eFt előirányzat növekedés, így a költségvetés főösszege 8.125.826 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2016. november 22-én történt.

## Bevételek

### Működési bevételek

Ajka város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. megállapodás alapján 200.000,-Ft + áfa díjat fizet a „Gyermekek Karácsonyi Ünnepsége”. A rendezvényt 2016. december 13-án 120-130 családból közel 300 gyermek részvételével az Ajkai Család és Gyermekeiért Központ bonyolítja le. A 200 eFt előirányzatot átcsoportosítottunk a feladat megvalósítása érdekében az intézmény költségvetésébe.

### Központosított támogatások

#### Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen a **prémium évek programmal** kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére az önkormányzat 1.254 eFt támogatásban részesült. A prémium évek programban részt vevők költségeit a 2016. évi eredeti előirányzatok között megterveztük, ezért a pályázati támogatással a kiadási oldalon a központi támogatás korrekciója előirányzatát emeltük meg.

### Központosított támogatások

Ajka város Önkormányzata 572 eFt pályázati közművelődési érdekeltség-növelő támogatásban részesült. A 130/2015. (VI.24.) Kt. határozat alapján, az elnyert pályázati összeghez a működési tartalékból 1.500 eFt-ot az önkormányzat önrészként biztosítja. A feladat végrehajtása érdekében átcsoportosítottunk:

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

### Pénzügyi befektetések

A képviselő-testület 226/2016. (XI.9.) határozata alapján az Ajka Sport 2005. Sportingatlan-Fejlesztő és Hasznosító Kft-ben fennálló 1.530 eFt törzsbetétre jut üzletrészt opciós jogának fenntartása mellett 1.530 eFt vételárért eladja a Futball Club Ajka SE részére. A várható bevétellel a központi támogatások korrekciója előirányzatát megemeltük.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén Ajka város Önkormányzata részére 3.888 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	2016. IV. negyedév	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 269 616	2 270	1 787	483
Városi Bölcsőde	827 374	827	651	176
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	790 932	791	623	168
Összesen	3 887 922	3 888	3 061	827

### 2016. évi kiegészítő ágazati pótlék

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kiegészítő ágazati pótlék havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatokat a tényleges felmerülés alapján az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:

Intézmények	2016. 10. hónap	2016. 11. hónap	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	802 562	814 365	1 616 927	1 616	1 272	344
Városi Bölcsőde	347 002	280 567	627 569	628	494	134

Intézmények	2016. 10. hónap	2016. 11. hónap	Finanszírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	569 536	621 270	1 190 806	1 191	938	253
Összesen	1 719 100	1 716 202	3 435 302	3 435	2 704	731

## 2016. évi bérkompenzáció

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzáció havi részletességgel kerül folyósításra, az előirányzatokat a tényleges felmerülés alapján az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint építettük be:

Intézmények	2016. 9. hónap	2016. 10. hónap	Finan- szírozás összesen (forintban)	Finan- szírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	122 809	122 809	245 618	245	193	52
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	18 034	18 034	36 068	36	28	8
Városi Intézmények Működtető Szervezete	464 938	464 938	929 876	930	732	198
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	335 661	315 214	650 875	651	513	138
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	242 234	225 978	468 212	468	369	99
Városi Bölcsőde	82 423	82 423	164 846	165	130	35
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	122 682	136 779	259 461	259	204	55
Ajka város Önkormányzat	16 383	16 383	32 766	33	26	7
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	110 871	110 871	221 742	222	175	47
Összesen	1 516 035	1 493 429	3 009 464	3 009	2 370	639

Ajka város Önkormányzata 400 eFt pályázati **Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez** kötődő egyedi támogatásban részesült.



A program lebonyolításához a kiadási előirányzatok közül 50 eFt-tal a személyi juttatásokat, 350 eFt-tal a dologi kiadásokat emeltük meg a 056010 kormányzati funkció számon.

Ajka város Önkormányzata a „Nyári diákmunka” program pályázatának keretében 2016. augusztus hónapra, a program lebonyolításához még 4.784 eFt támogatásban részesült, melyhez 46 eFt saját önrész társul (központi támogatás korrekciójából). A program lebonyolításánál felmerülő kiadások alapján 3.787 eFt-tal a személyi juttatásokat, 1.022 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékokat, 21 eFt dologi kiadásokat (posta költség) emeltük meg a 041236 kormányzati funkció számon.

## K i a d á s o k

### Működési tartalékok

**Központi támogatások korrekciója** előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre 1.200 eFt-ot az Ajka Városért Alapítvány működési kiadásainak finanszírozásához.

### Fejlesztési tartalékok

**Víziközmű-fejlesztési alap** felhasználása előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre 1.000 eFt-ot az eszközhasználati díj áfa befizetés előirányzatának biztosításához.

## Intézményi átcsoportosítások

### 1. Címzám: Ajka Városi Óvoda

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

#### Támogatásértékű működési bevételek

- Erasmus+KA219 pályázati támogatás – a résztvevők napidíjára 4.341 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadások, egyéb költségtérítés (külföldi napidíj) juttatások 4.341 eFt

### 3. Címzám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

Az intézménynél 1 db tűtőgép beszerzése vált szükségessé, a működési intézményfinanszírozás a dologi kiadási előirányzatokból 86 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

#### Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 1.993 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.590 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 215 eFt
- Dologi kiadások 188 eFt

**összesen 1.993 eFt**

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

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

- Az intézmény szakmai munkafeltételeinek biztosításához a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból, 1 db Canon lézer nyomtatót, 1 db Canon lézer faxot, 4 db számítógépet hozzá szoftverbázist, valamint 1 db akkus fúró csavarbehajtó gépet vásárol, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 697 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

#### Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra **1.093 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások         | 956 eFt          |
| • Szociális hozzájárulási adó | 137 eFt          |
| <b>összesen</b>               | <b>1.093 eFt</b> |

#### Működési célú pénzeszköz átvétel

- Vállalkozó támogatások – Ajka Tárlat alkotói díjai **500 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Dologi kiadásokra **500 eFt**

#### 6. Címszám: Városi Bölcsőde

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

- Az intézménynél szükségessé vált konyhai eszközök beszerzésére (kézi mixer, kenyérvágó kés, rozsdamentes lábas, kisméretű lábasok, szilikon sodrófa), mert elhasználódtak, nem biztonságos, balesetveszélyes volt és nem javíthatók. A működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 16 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- 2015. novemberben az alkalmazottak részére adott ajándék utalvány számfejtésekor a KIRA program tévesen 14 %-os EHO-t számított fel a 27 %-os EHO helyett. A tévesen számított járulék különbözetet a 2015. decemberi könyvelésben helyesbítette a MÁK, ami 2016. évi költségvetési kiadásként jelent meg. Így a 2016. évi felhasználásra nincs elegendő előirányzat. A személyi juttatás előirányzatát 249 eFt-tal csökkentettük, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata javára.

#### 7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ

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

- Az intézménynél 1 db számítógép, monitor, szoftver beszerzése vált szükségessé, a központ dolgozói készenléti feladatainak ellátása érdekében. A működési intézményfinanszírozás, valamint a dologi kiadásokból 280 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- Az intézmény dolgozói munkaruha juttatásnak kifizetéséhez a dologi kiadások előirányzatát 1.195 eFt-tal megemeltük, a személyi juttatások előirányzatát 941 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 254 eFt –tal csökkentettük.
- 2015. novemberben az alkalmazottak részére adott ajándék utalvány számfejtésekor a KIRA program tévesen 14 %-os EHO-t számított fel a 27 %-os EHO helyett. A tévesen számított járulék különbözetet a 2015. decemberi könyvelésben helyesbítette a MÁK, ami 2016. évi költségvetési kiadásként jelent meg. Így a 2016. évi felhasználásra nincs elegendő előirányzat. A személyi juttatás előirányzatát 254 eFt-tal csökkentettük, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata javára.

#### *8/1. alcímszám Önkormányzat*

##### **Önkormányzati előirányzat átcsoportosítások, módosítások:**

Az igazgatási kormányzati funkció dologi kiadási előirányzatából 2.500 eFt-ot átcsoportosítottunk 011220 adó, vám és jövedéki igazgatás dologi kiadási előirányzatához.

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2016. (IV.21.) Kt. határozatával az AVAR Kft. negatív saját tőkéje miatt a tagok általi lekötött tartalékba történő pótbefizetést javasolja a taggyűlésnek. A taggyűlés 21/2016. (V.20.) számú határozata alapján a taggyűlés elrendeli a tagoknak 11.949 eFt pótbefizetés – a társaságnál lekötött tartalékba helyezendő – teljesítését a t társasági szerződés VIII./14. pontja szerinti feltételekkel. Ajka város Önkormányzatára 6.094 eFt teljesítési kötelezettség esik, az előirányzatot a panelprogram terhére átcsoportosítottuk.

##### **Felhalmozási pénzeszközök**

A képviselő-testület 225/2016. (XI.9.) határozata alapján 26.000 eFt-ot átcsoportosítottunk az Ajka Sport 2005 Kft. részére tagi kölcsön címén, melynek forrása az előző költségvetési rendeletmódosításába beépített törzstőke emelés előirányzata biztosítja.

##### **Karbantartási előirányzatok**

Az 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 2016. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük.

##### **Folyószámlahitel-keret**

Ajka város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2015. december 21-én megkötött Önkormányzati folyószámlahitel szerződés alapján 400.000.000 forint összegű folyószámlahitel került rendelkezésre tartásra. A szerződés I.3. és I.5.3. pontjai szerint a 2016. szeptember 30. után rendelkezésre tartott hitelkeret összegét a bank jogosult egyoldalúan módosítani, 2016. december 31-ig várhatóan megtérülő összegben meghatározni, így csökkenteni is.

A hitelösszeg rendelkezésre tartása 2016. október 1-től 175.600.000 forint összegre módosult, mellyel a 400.000.000 forint hitelkeret csökkentésre került.

#### 14. melléklet hosszú távú kötelezettségekről

- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 192/2016. (IX.6.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóján is részt kíván venni. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében erre a célra 1.400 eFt Bursa Hungarica ösztöndíjalapot különít el.
- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 200/2016. (X.3.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Jedlik Ányos Terv – Elektromos Töltőállomás alprogramra az e-Mobil Elektromobilitás Kft.-hez 2 db „A” típusú Töltőállomás telepítésére. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.200 eFt önerőt biztosít a szükséges többlet költségek biztosítására és vállalja a töltőállomások 5 éves üzemeltetését.
- Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2016. (X.14.) Kt. határozatának 2. pontjával úgy döntött, hogy az ajkai 2258 hrsz-ú „lakóház, gazdasági épület, udvar” megnevezésű 976 m<sup>2</sup> térmértékű ingatlant 8.844 eFt összegért a tulajdonok hozzájáruló nyilatkozata alapján megvásárol, a vételárat 2017. május 31-ig kell megfizetni.

#### 9. Címszám: Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal

##### Támogatásértékű működési bevételek

A 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolításához az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 5.731 eFt támogatásértékű bevétel érkezett. Az előirányzattal megemeltük a költségvetést a 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai uniós képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenység kormányzati funkción.

Kiadás nemek	Ajka	Halimba	Öcs	Összesen (eFt-ban)
• személyi juttatások	3.352	134	135	3.621
• munkaadókat terhelő jár.	955	41	42	1.038
• dologi kiadások	1.004	40	48	1.092
<b>Mindösszesen</b>	<b>5.311</b>	<b>215</b>	<b>225</b>	<b>5.751</b>

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

Ajka, 2016. november 30.



  
Dr. Jäger László  
jegyző

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2015. év	Támogatás (Ft) 2016. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 530 316	113 521 371
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	289 227 000	287 395 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	176 530 316	113 521 371
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	140 599 953	141 736 624
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 711	36 273 180
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.-beszámítás után		
8.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	63 800 000	63 800 000
9.	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		
10.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	13 679 744
11.	- V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Kozutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 983 700
13.	- V. Kozutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		
14.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	80 670 600	79 911 900
15.	- V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		
16.	I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	262 650	265 200
17.	- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		
18.	Info beszámítás	334 229 887	395 787 353
19.	<b>I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>176 530 316</b>	<b>113 521 371</b>
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
21.	Óvodapedagógusok támogatása	314 848 400	310 265 300
22.	Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	208 707 200	205 348 000
23.	Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	103 523 200	102 386 800
24.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	2 618 000	2 530 500
25.	Segítők támogatása	90 000 000	92 508 000
26.	Segítők 8 havi támogatása	60 000 000	61 672 000
27.	Segítők 4 havi támogatása	30 000 000	30 836 000
28.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	71 363 333	66 186 667
29.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	746 667	320 000
30.	Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	40 133 333	43 733 333
31.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	303 333	106 667
32.	Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	20 230 000	22 026 667
33.	II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 536 000
34.	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 950 000	16 007 460
35.	<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>476 211 733</b>	<b>487 503 427</b>
36.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
37.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 800 950	112 202 920
38.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	42 768 650	
39.	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 700 000
40.	III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ		15 000 000
41.	III.3.c) Szociális étkeztetés	22 697 600	20 870 720
42.	III.3.d) Házi segítségnyújtás	19 038 500	15 080 000
43.	III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
44.	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	2 507 000
45.	III.3.g) Foglyalkos és demens személyek nappali intézményi ellátása	3 000 000	2 000 000
46.	III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
47.	III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
48.	III.3.j) Gyermkek napközbeni ellátása	37 551 600	37 551 600
49.	III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	7 493 600	7 493 600
50.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
51.	III.4.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	72 969 120	72 969 120
52.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	123 974 611	149 077 201
53.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 920 960	62 799 360
54.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	59 053 651	84 817 501
55.	III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1 460 340
56.	III.6. Kiegészítő támogatás a balesédben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez		1 508 760
57.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>333 744 681</b>	<b>335 758 001</b>
58.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 060 920	33 740 580
59.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>34 060 920</b>	<b>33 740 580</b>
60.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 020 547 650</b>	<b>970 523 379</b>



**Ajka város Önkormányzatát megillető központi költségvetési támogatások  
2011-2016. években (Ft)**

I/B. tájékoztató a 2020. (XI.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Alcímnev	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Ajka Városi Óvoda		188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	1,01	1,36	1,43	1,06	1,00
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház				17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000			1,29	0,98	1,17
3.	Városi Intézmények Működését Szervező Szervezet				141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830			0,81	1,57	1,36
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ		2 500 000	2 000 000	34 539 720	34 272 960	34 060 920	33 740 580	0,80	17,27	0,99	0,99	0,99
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ		175 820 438	161 763 956	195 601 130	111 795 320	110 411 320	105 840 440	0,91	1,21	0,57	0,99	0,96
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ					63 812 650	61 807 150	41 780 000				0,97	0,68
7.	Városi Bölcsőde		24 061 800	23 943 760	30 054 000	36 921 210	42 182 226	44 469 398	1,00	1,26	1,23	1,14	1,05
8.	Ajka város Önkormányzata				151 995 662	191 719 028					1,26	0,92	0,66
9.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal		18 941 184	144 394 592	63 700 051	31 225 601	176 530 316	116 057 371	7,62	0,44	0,49	32,68	0,95
10.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>411 034 721</b>	<b>522 944 041</b>	<b>894 238 563</b>	<b>978 487 088</b>	<b>1 020 547 650</b>	<b>970 523 379</b>	<b>1,27</b>	<b>1,71</b>	<b>1,09</b>	<b>1,04</b>	<b>0,95</b>

Sorsz.	Ajka város Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 2012-2016. években (eFt)														
	Megnevezés	Intézménynek nyújtott támogatás saját bevételein felül (állami támogatás + önkormányzati kiegészítés)									Állami lefedettség				
	Intézmény neve	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi terv	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015 %	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ajka Városi Óvoda	432 716	292 898	442 591	474 554	482 538	67,7%	151,1%	107,2%	101,7%	44,10	88,59	83,91	82,85	79,90
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház		19 533	28 514	31 876	32 875		146,0%	111,8%	103,1%		87,79	77,42	67,75	75,09
3.	Városi Intézmények Működését Szervező		496 607	516 080	516 613	613 732		103,9%	100,1%	118,8%		28,53	22,36	34,99	31,86
4.	Nagy L. Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	252 590	310 680	348 205	370 432	305 523	123,0%	112,1%	106,4%	82,5%	0,79	11,12	9,8	9,19	10,05
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	213 511	210 451	171 562	179 636	186 448	98,6%	81,5%	104,7%	103,8%	75,76	92,94	65,16	61,46	54,16
6.	Városi Bölcsőde	52 034	70 132	74 442	79 397	78 584	134,8%	106,1%	106,7%	99,0%	46,76	42,85	49,6	53,13	53,98
7.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ					69 038									57,97
8.	Finanszírozás összesen:	950 851	1 400 301	1 581 394	1 652 508	1 768 738	147,3%	112,9%	104,5%	107,0%	45,91	63,86	61,76	61,76	45,68

**Ajka város Önkormányzat kezességvállalása, tőke és kamatok ütemezett törlesztése eFt-ban  
2016.**

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme	Hitel értéke	Kamatkondíciók	Hitelt nyújtó pénzintézet	Önkormányzati visszafizetési kötelezettség	Futamidő
	A	B	C	D	E	F
1.	Likvid hitelállomány a 177/2015. (XI.19.) Kt. határozat alapján	400 000	1 havi BUBOR + 2,5% kamatfelár	OTP Bank Nyrt	400 000	2016.IX.30.
2.	Várható kamata	8 000			8 000	

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

4. tájékoztató a 20/2016. (XII.30.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2016. január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Rövidlejáratú követelések összesen:</b>			<b>102 646</b>	<b>843</b>	<b>615</b>	<b>250</b>
2.	Köztisztviselői jutók támogatása	2013.	2014.	814			
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	13 703	843	615	250
4.	Munkáltatói kölcsön lakásépítésre, vásárlásra, korszerűsítésre	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 529	0	0	0
5.	Távhitel támogatás - Bukonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajka-Befektetési és Fejl. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	15 800			
8.	Tagi kölcsön - 18/2015. (VI.24.) önk. rendelettel módosított 1/2015. (II.6.) önk. rendelet alapján (FC Ajka Kft)	2015.	2015.	15 000			
9.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
10.	<b>Hosszúlejáratú követelések összesen:</b>			<b>71 508</b>	<b>865</b>	<b>250</b>	<b>48 200</b>
11.	Első lakáshoz jutók támogatása	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	1 708	865	250	
12.	Közszolgáltatás - Ajkai Üzletek Kft	2009.	2013.	69 800			
13.	Kristályfürdő Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft	2013.	2023.				48 200
14.	<b>Követelések mindösszesen:</b>			<b>174 154</b>	<b>1 708</b>	<b>865</b>	<b>48 450</b>