

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 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	7.616.650.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.584.904.000 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	8.070.650.000 forintban,
g.	kiadási főösszegét	8.070.650.000 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	1.442.647.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	387.856.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.024.548.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	42.809.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	774.041.000 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	366.717.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	1.034.216.000 forintban,
c.	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 forintban,

<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>985.055.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>139.085.000 forintban,</i>
<i>f. adott kölcsönök</i>	<i>26.790.000 forintban,</i>

**3. finanszírozási műveletek kiadási előirányzata:**

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

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, 73.858.000 forint működési cél- és 247.333.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít
- (2) meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

**3. §** (1) Ezen rendelet 2016. június 24-én lép hatályba.

**A j k a, 2016. június 23.**

**Kihirdetés napja: 2016. június 23.**

  
**Schwartz Béla**  
polgármester



  
**Dr. Jäger László**  
jegyző

**Ajka város  
Önkormányzatának címrendje**

**1. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez**

**Cím szám    Alcím szám**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1.</b> | Ajka Városi Óvoda                                    |
| <b>2.</b> | Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház |
| <b>3.</b> | Városi Intézmények Működtető Szervezete              |
| <b>4.</b> | Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ     |
| <b>5.</b> | Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ           |
| <b>6.</b> | Városi Bölcsőde                                      |
| <b>7.</b> | Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ               |
| <b>8.</b> | Önkormányzat összesen                                |
| <b>1.</b> | Önkormányzat   |
| <b>2.</b> | Környezetvédelmi Alap                                |
| <b>9.</b> | 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	4 247 580	290	4 247 870
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	979 712	979 712	30 734	1 010 446
3.	B3	ÖEP támogatás	5 232	5 232	2 178	7 410
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	125 542	125 542	15 168	140 710
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.átv.kívülről			35 648	35 648
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	27 000	21 790	48 790
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-737 795	-737 795		-737 795
9.		Költségvetési maradvány	60 993	60 993	47 540	108 533
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 708 264	153 348	4 861 612
11.	B5	Felhalm. és tökejeell. bev.	378 786	378 786	12 500	391 286
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	832 221	832 221	51 143	883 364
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	585 800	585 800	261	586 061
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	737 795	737 795		737 795
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	135 970	135 970	1 495	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	2 689 639	65 399	2 755 038
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	7 397 903	7 397 903	218 747	7 616 650
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	400 000	54 000	454 000
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	400 000	54 000	454 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	7 797 903	272 747	8 070 650

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	1 407 321	35 326	1 442 647
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	379 867	7 989	387 856
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 411 449	-386 901	2 024 548
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülről	329 673	329 673	444 368	774 041
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	52 250	21 608	73 858
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 654 678	131 030	4 785 708
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	362 067	4 650	366 717
11.	K6	Beruházás-áfával	1 003 330	1 003 330	30 886	1 034 216
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	21 790	26 790
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülről	976 660	976 660	8 395	985 055
16.	K8	Pénzügyi befektetés	93 985	93 985	45 100	139 085
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 689 639	109 557	2 799 196
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 344 317	240 587	7 584 904
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	53 586	32 160	85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	453 586	32 160	485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	7 797 903	272 747	8 070 650



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

2/A. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jávahagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 247 580	4 247 580	290	4 247 870
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	566 830	566 830	290	567 120
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750		3 680 750
4.	3.1.	Helyi adók				
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	378 786	12 500	391 286
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	12 500
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	979 712	979 712	30 734	1 010 446
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	970 523	18 056	988 579
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	2 989	12 678	15 667
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználási támogatás	6 200	6 200		6 200
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-címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi kiegyenlítési szolg. 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	716 574	17 607	734 181
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	125 542	15 429	140 971
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. kv. szervtől	585 800	585 800		585 800
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	5 232	2 178	7 410
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	832 221	86 791	919 012
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel 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.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	832 221	832 221	51 143	883 364
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	832 221	51 143	883 364
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)	46 067	46 067	21 790	67 857
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	27 000	21 790	48 790
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000	54 000	454 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	400 000	54 000	454 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>7 600 940</b>	<b>7 600 940</b>	<b>223 712</b>	<b>7 824 652</b>
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1+11.2)	196 963	196 963	49 035	245 998
53.	11.1	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	60 993	47 540	108 533
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	135 970	1 495	137 465
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>	<b>7 797 903</b>	<b>7 797 903</b>	<b>272 747</b>	<b>8 070 650</b>

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

2/A. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
 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	4 602 428	109 422	4 711 850
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 407 321	1 407 321	35 326	1 442 647
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	379 867	379 867	7 989	387 856
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 411 449	2 411 449	-386 901	2 024 548
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	329 673	329 673	444 368	774 041
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 átvétel elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 441 042	110 821	2 551 863
12.	2.1.	Felújítás	362 067	362 067	4 650	366 717
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 003 330	30 886	1 034 216
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	976 660	976 660	8 395	985 055
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	21 790	26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	93 985	45 100	139 085
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)	300 847	300 847	20 344	321 191
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	300 847	20 344	321 191
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	453 586	32 160	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	53 586	32 160	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	7 797 903	271 747	8 070 650

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

2/A/I. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
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	4 240 195	290	4 240 485
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	559 445	559 445	290	559 735
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750		3 680 750
4.	3.1.	Illetek				
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	378 786	12 500	391 286
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	12 500
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	465 072	465 072	26 843	491 915
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	970 523	18 056	988 579
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	2 989	12 678	15 667
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-514 640	-514 640	-3 891	-518 531
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- 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	716 574	17 607	734 181
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	125 542	15 429	140 971
27.	6.2.	Támog. értékű elkolón. 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. szervtől	585 800	585 800		585 800
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	5 232	2 178	7 410
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	832 221	86 791	919 012
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	832 221	51 143	883 364
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	832 221	51 143	883 364
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. kölcsön-visszatér. igénybev., értékpap. bev. (8.1+8.2)	46 067	46 067	21 790	67 857
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	27 000	21 790	48 790
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belőlről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	400 000	54 000	454 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	400 000	54 000	454 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 078 915	7 078 915	219 821	7 298 736
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	196 963	196 963	48 882	245 845
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	60 993	47 387	108 380
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	135 970	1 495	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	7 275 878	268 703	7 544 581

Ajka város Önkormányzata  
2016. évi pénzügyi mérlege  
(eFt)

2/A/I. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 080 403	4 080 403	105 378	4 185 781
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 123 706	1 123 706	34 607	1 158 313
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	301 138	301 138	7 794	308 932
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 257 968	2 257 968	-390 031	1 867 937
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	329 673	329 673	444 368	774 041
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 pénzügyi kiadások elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 441 042	110 821	2 551 863
12.	2.1.	Felújítás	362 067	362 067	4 650	366 717
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 003 330	30 886	1 034 216
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	976 660	976 660	8 395	985 055
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	21 790	26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	93 985	45 100	139 085
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzügyi kiadások elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	300 847	20 344	321 191
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	300 847	20 344	321 191
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	453 586	32 160	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	32 160	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	7 275 878	268 703	7 544 581

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

2/A/II. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
 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.	II. Intézményi működési bevételek	7 385	7 385		7 385
3.	3.	II.1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	514 640	514 640	3 891	518 531
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	514 640	3 891	518 531
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatalos 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- címszett 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)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	6.2.	Támogatás értékű előző évi államháztartási pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel központi, szervi				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Végrehozott átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásból, 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 átvétel államháztartásból, 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, visszatérítendő bevétel, értékpapír bevétel (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatérítendő értékpapír bevétel				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítendő értékpapír bevétel				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülre				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	522 025	522 025	3 891	525 916
52.	11.	Előző évi várható pénzügyi maradvány 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 pénzügyi helyzet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	522 025	522 025	4 044	529 960



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

2/A/II. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
 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)	522 025	522 025	4 044	526 069
2.	1.1.	Személyi juttatások	283 615	283 615	719	284 334
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	78 729	78 729	195	78 924
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	153 481	153 481	3 130	156 611
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 mérleg átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
12.	2.1.	Felújítás				
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú 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 mérleg átadás 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, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		522 025	522 025	4 044	526 069

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	443 469	443 469	290	443 759
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	90 527	90 527		90 527
5.	B405	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	27 834	27 834		27 834
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	566 830	566 830	290	567 120
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	910 000	910 000		910 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	B35	Ingatlanadó	2 010 000	2 010 000		2 010 000
14.	B34	Telékadó	640 000	640 000		640 000
15.		Helyi jövedéki adó	100	100		100
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
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.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B355	Talajterhelési díj (bevétele)	600	600		600
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 680 750	3 680 750		3 680 750
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	33 740	33 740		33 740
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladattartóhoz kötött	789 163	789 163		789 163
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék			10 172	10 172
32.	B113	Szociális ágazati pótlék			7 884	7 884
33.		<i>Központosított előirányzatok</i>				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	1 239		1 239
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció	1 750	1 750		1 750
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció			8 204	8 204
37.	B21	Lakossági köznyelvi fejlesztési támogatás			95	95
38.	B115	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program			2 184	2 184
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			2 195	2 195
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
42.	B11	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
43.	B16	Aktív korúak ellátása				
44.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
45.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
46.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
47.	B16	Óvodáztatási támogatás				
48.		<b>ÖSSZESEN:</b>	979 712	979 712	30 734	1 010 446
49.						
50.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
51.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
52.	B52	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
54.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
55.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételek</i>				
56.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000		5 000
57.	B52	Lakótelekek értékesítése	112 378	112 378		112 378
58.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
59.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztlék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat			12 500	12 500
60.		<b>ÖSSZESEN:</b>	378 786	378 786	12 500	391 286
61.						
62.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
63.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevételek</i>				
64.		Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől				
65.		Támogatásértéktől bevételek	2 279	2 279	12 863	15 142
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
67.		<b>Összesen:</b>	107 434	107 434	12 863	120 297
68.		<i>Támogatásértéktől működési bevételek költségvetési szervtől</i>				
69.	B16	Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzattól (Halimba, Ócs)	18 108	18 108		18 108
70.	B16	"Testvérvárosi Csereidővel Program" pályázati bevétele			2 321	2 321
71.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázati bevétele			245	245
72.		<b>Összesen:</b>	18 108	18 108	2 566	20 674
73.		<i>Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról</i>				
74.		Fogorvosi alapellátás	1 232	1 232		3 410
75.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000	2 178	4 000
76.		<b>Összesen:</b>	5 232	5 232	2 178	7 410
77.		<b>Működési összesen:</b>	130 774	130 774	17 607	148 381
78.						
79.	B2	<i>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek</i>				
80.		Támogatásértéktől bevételek				
81.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				



Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		<b>Beruházások</b>				
83.		Padragkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	177 000		177 000
84.		Ipari park kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		275 000
85.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		3 800
86.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
87.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyerem festése	40 000	40 000		40 000
88.		<b>Felújítások</b>				
89.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>585 800</b>	<b>585 800</b>		<b>585 800</b>
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	716 574	716 574	17 607	734 181
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg			35 648	35 648
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>			<b>35 648</b>	<b>35 648</b>
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
104.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
105.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
106.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)			36 000	36 000
107.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg			15 143	15 143
109.	B75	Nonprofit szervezettől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
110.		Lakótelek kialakításához érdekeltégi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
111.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>832 221</b>	<b>51 143</b>	<b>883 364</b>
112.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>832 221</b>	<b>86 791</b>	<b>919 012</b>
113.						
114.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
115.	B6	<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
116.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
117.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
118.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján			21 790	21 790
119.		<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>21 790</b>	<b>48 790</b>
120.	B7	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
122.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
123.		<b>Felhalmozási célra államházt. befülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.		<b>Összesen:</b>	<b>19 067</b>	<b>19 067</b>		<b>19 067</b>
125.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 067</b>	<b>46 067</b>	<b>21 790</b>	<b>67 857</b>
126.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
127.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
128.	B812	Likvidhitel felvétele	400 000	400 000		400 000
129.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			54 000	54 000
130.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>54 000</b>	<b>454 000</b>
131.						
132.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
133.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			3 472	3 472
134.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	60 993	44 068	105 061
135.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi			1 495	1 495
136.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
137.		<b>Összesen:</b>	<b>196 963</b>	<b>196 963</b>	<b>49 035</b>	<b>245 998</b>
138.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 797 903</b>	<b>7 797 903</b>	<b>272 747</b>	<b>8 070 650</b>

Ajka város Önkormányzata  
2016. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MUKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	128 279	128 279		128 279
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	90 527	90 527		90 527
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	27 586	27 586		27 586
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.		<b>ÖSSZESEN:</b>	251 392	251 392		251 392
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építményadó	910 000	910 000		910 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.		Iparűzési 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.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.		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.		<i>Külföldi bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek	600	600		600
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>	3 680 750	3 680 750		3 680 750
25.						
26.	B1	<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszázmhoz 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			10 172	10 172
32.	B113	Szociális ágazati pótlék			7 884	7 884
33.		<i>Központosított előirányzatok</i>				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	1 239		1 239
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció	1 750	1 750		1 750
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció			8 204	8 204
37.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás			95	95
38.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program			2 184	2 184
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása			2 195	2 195
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
42.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
43.	B16	Aktív korúak ellátása				
44.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
45.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
46.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
47.	B16	Óvodáztatási támogatás				
48.		<b>ÖSSZESEN:</b>	979 712	979 712	30 734	1 010 446
49.						
50.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
51.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
52.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
54.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
55.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>				
56.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000		5 000
57.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 378	112 378		112 378
58.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
59.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat			12 500	12 500
60.		<b>ÖSSZESEN:</b>	378 786	378 786	12 500	391 286
61.						
62.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
63.		<i>1. Támogatásértéktől működési bevétel</i>				
64.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>				
65.		<i>Támogatásértéktől bevételek</i>				
66.	B16	Tartós munkanélüliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
67.		<b>Összesen:</b>	105 155	105 155		105 155
68.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel költségvetési szervtől</i>				
69.	B16	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)	18 108	18 108		18 108
70.	B16	"Testvérvárosi Cseredöntései Program" pályázat bevétele			2 321	2 321
71.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele			245	245
72.		<b>Összesen:</b>	18 108	18 108	2 566	20 674
73.		<i>Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról</i>				
74.		Fogorvosi alapellátás	1 232	1 232	2 178	3 410
75.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
76.		<b>Összesen:</b>	5 232	5 232	2 178	7 410
77.		<i>Működési összesen:</i>	128 495	128 495	4 744	133 239
78.						
79.	B2	<b>2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel</b>				
80.		<i>Támogatásértéktől bevételek</i>				
81.		<i>Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</i>				

Ajka város Önkormányzata  
2016. évi bevételei (eFt)

3/L. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.		<b>Beruházások</b>				
83.		Padmagkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	177 000		177 000
84.		Ipari park kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		275 000
85.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		3 800
86.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
87.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		40 000
88.		<b>Felújítások</b>				
89.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>585 800</b>	<b>585 800</b>		<b>585 800</b>
91.		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>714 295</b>	<b>714 295</b>	<b>4 744</b>	<b>719 039</b>
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Ajka Városi Szabadidő és Sport. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg			35 648	35 648
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>			<b>35 648</b>	<b>35 648</b>
101.						
102.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
104.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
105.	B75	Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
106.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)			36 000	36 000
107.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sport. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg			15 143	15 143
109.	B75	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
110.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
111.		<b>Felhalmozási összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>832 221</b>	<b>51 143</b>	<b>883 364</b>
112.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>832 221</b>	<b>832 221</b>	<b>86 791</b>	<b>919 012</b>
113.						
114.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
115.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
116.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
117.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
118.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján			21 790	21 790
119.		<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>21 790</b>	<b>48 790</b>
120.	B74	<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
121.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
122.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
123.		<b>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.		<b>Összesen:</b>	<b>19 067</b>	<b>19 067</b>		<b>19 067</b>
125.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>46 067</b>	<b>46 067</b>	<b>21 790</b>	<b>67 857</b>
126.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
127.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
128.	B812	Likviditási hitel felvétele	400 000	400 000		400 000
129.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			54 000	54 000
130.		<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>54 000</b>	<b>454 000</b>
131.						
132.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
133.	B813	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
134.	B813	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	60 993	43 915	104 908
135.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
136.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
137.		<b>Összesen:</b>	<b>196 963</b>	<b>196 963</b>	<b>43 915</b>	<b>240 878</b>
138.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 480 186</b>	<b>7 480 186</b>	<b>254 474</b>	<b>7 734 660</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 Árja				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Árja	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	Epliménvadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparűzési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett központi adók</i>				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különpótlék bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevétele				
24.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
25.						
26.	B1	<b>II. TAMOGATÁSOK</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 előirányzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás				
38.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségű növekvő támogatása				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
42.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgálatok				
43.	B16	Aktív korúak ellátása				
44.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
45.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
46.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
47.	B16	Óvodázást támogatás				
48.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
49.						
50.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
51.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
52.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
54.	B52	Földterületek értékesítése				
55.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>				
56.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrészele				
57.	B52	Lakótelekek értékesítése				
58.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
59.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
60.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
61.						
62.	B1	<b>IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
63.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevételek</i>				
64.		Támogatásértékesítő működési bevételek központi költségvetési szervtől				
65.		Támogatásértékesítő bevételek				
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
67.		<b>Összesen:</b>				
68.		Támogatásértékesítő működési bevételek költségvetési szervtől				
69.	B16	Támogatásértékesítő működési bevételek helyi önkormányzatától (Halimba, Öcs)				
70.	B16	"Testvérvárosi Cseredöntéskészítő Program" pályázat bevétele				
71.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentés Nap" pályázat bevétele				
72.		<b>Összesen:</b>				
73.		Támogatásértékesítő működési bevételek társadalom-biztosítási alaphól				
74.		Fogorvosi alapellátás				
75.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
76.		<b>Összesen:</b>				
77.		<b>Működési összesen:</b>				
78.						
79.	B2	<i>2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek</i>				
80.		Támogatásértékesítő bevételek				
81.		Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől				



Ajkai Község Önkormányzati Hivatal  
2016. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.		<b>Beruházások</b>				
83.		Padrajkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel				
84.		Iparekik piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
85.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
86.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
87.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
88.		<b>Felújítások</b>				
89.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
90.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
91.		<i>Támogatás értékű bevételek összesen:</i>				
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<i>Működési összesen:</i>				
101.						
102. B7		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
104. B75		Bakonvi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
105. B75		Bakonvi Erdő Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
106. B75		Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
107.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
109. B75		Nonprofit szervezetől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)				
110.		Lakótelekek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás				
111.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
112.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
113.						
114.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
115.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
116.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
117.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
118.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
119.		<i>Összesen:</i>				
120. B74		<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
121. B74		Élső lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
122.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
123.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.		<i>Összesen:</i>				
125.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
126.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
127. B811		Fejlesztési célú hitel felvétele				
128. B812		Likvidhitel felvétele				
129. B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések				
130.		<i>Összesen:</i>				
131.						
132.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
133. B8131		2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
134. B8131		2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat			153	153
135. B8131		2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
136. B8131		2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
137.		<i>Összesen:</i>			153	153
138.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	7 385	7 385	153	7 538

Ajka város intézményeinek  
2016. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 11/2016. (VI.13.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	<b>I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	308 053	308 053	290	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	308 053	290	308 343
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építménvadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Iparkészési adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		<i>Átengedett közponit adók</i>				
18.		Pótdékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		<i>Különféle bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díj bevétele				
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.		<i>Központosított előirányzatok</i>				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B21	Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás				
38.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltisége növelő támogatása				
40.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
41.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
42.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
43.	B16	Aktív korúak ellátása				
44.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
45.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
46.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
47.	B16	Övodáztatási támogatás				
48.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
49.						
50.	B52	<b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
51.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
52.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
54.	B52	Földterület értékesítése				
55.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				
56.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze				
57.	B52	Lakótelkek értékesítése				
58.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
59.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztrák befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
60.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
61.						
62.	B1	<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>				
63.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
64.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
65.		Támogatásértékű bevételek	2 279	2 279	12 863	15 142
66.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
67.		<b>Összesen:</b>	2 279	2 279	12 863	15 142
68.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
69.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Hálimba, Öcs)				
70.	B16	"Testvérvárosi Cseredöntetési Program" pályázat bevétele				
71.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele				
72.		<b>Összesen:</b>				
73.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				
74.		Fogorvosi alapellátás				
75.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
76.		<b>Összesen:</b>				
77.		<b>Működési összesen:</b>	2 279	2 279	12 863	15 142
78.						
79.	B2	<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
80.		Támogatásértékű bevételek				
81.		Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
82.		<b>B e r u h á z á s o k</b>				

Ajka város intézményeinek  
2016. évi bevételei (eFt)

3/III. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
83.		Padmagkut volt bányaterület kisajtításához pályázati bevétel				
84.		Iparkikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
85.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
86.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
87.		Kaszinó homlokzat, nvilászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
88.		<b>Felújítások</b>				
89.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
90.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
91.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 279	2 279	12 863	15 142
92.						
93.		<b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
94.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
95.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
96.		Egyéb átvett pénzeszköz				
97.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
98.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		<b>Működési összesen:</b>				
101.						
102. B7		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
103.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
104. B75		Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
105. B75		Bakonvi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
106. B75		Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
107.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
108.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
109. B75		Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)				
110.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás				
111.		<b>Felhalmozási összesen:</b>				
112.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
113.						
114.		<b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>				
115.		<b>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
116.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
117.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
118.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
119.		<b>Összesen:</b>				
120. B74		<b>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
121. B74		Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
122.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
123.		<b>Felhalmozási célra államházt. befülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</b>				
124.		<b>Összesen:</b>				
125.		<b>ÖSSZESEN:</b>				
126.		<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>				
127. B811		Fejlesztési célú hitel felvétele				
128. B812		Likvidhitel felvétele				
129. B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések				
130.		<b>Összesen:</b>				
131.						
132.		<b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>				
133. B8131		2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi			3 472	3 472
134. B8131		2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzati				
135. B8131		2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi			1 495	1 495
136. B8131		2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzati				
137.		<b>Összesen:</b>			4 967	4 967
138.		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	310 332	310 332	18 120	328 452



Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	D	E
1.	84	Működési bevételek	4 247 580	4 247 580	290	4 247 870
2.		Működési célra átvett pénze.tám:				
3.	8816	-intézményfinanszírozás	974 123	974 123	30 734	1 004 857
4.	816	-OEP-től	5 232	5 232	2 178	7 410
5.	816	-támogatás értékű működési bevétel	125 542	125 542	15 168	140 710
6.		-műk.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		-732 206
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	27 000	21 790	48 790
11.	8813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	60 993	47 540	108 533
12.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 708 264	153 348	4 861 612
13.	85	Felhal. és tőkejel. bevételek	378 786	378 786	12 500	391 286
14.		Felh.célra átvett pe.tám:				
15.		-intézményfinanszírozás	5 589	5 589		5 589
16.	87	-felhal.c.pénzeszköz átvétel	832 221	832 221	51 143	883 364
17.	82	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800	261	586 061
18.		Felhal. áll. házt.kiv. nyújt. kölcsön visszatér.	9 413	19 067		19 067
19.	87	Felhal. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	732 206		732 206
22.	8813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970	1 495	137 465
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 689 639	65 399	2 755 038
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	7 397 903	7 397 903	218 747	7 616 650
25.	8811	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	400 000	54 000	454 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	54 000	454 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	7 797 903	272 747	8 070 650

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	1 407 321	35 326	1 442 647
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	379 867	7 989	387 856
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 411 449	-386 901	2 024 548
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	329 673	329 673	444 368	774 041
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	52 250	21 608	73 858
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 654 678	131 030	4 785 708
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	362 067	4 650	366 717
11.	K6	Beruházás-áfával	1 003 330	1 003 330	30 886	1 034 216
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felhal. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	5 000	21 790	26 790
14.		Egyéb felhal. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhal.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	976 660	976 660	8 395	985 055
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	93 985	45 100	139 085
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 689 639	109 557	2 799 196
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 344 317	240 587	7 584 904
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	53 586	32 160	85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	453 586	32 160	485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	7 797 903	272 747	8 070 650

Címszám: 1.  
Alcímszám: -

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 pénze. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	481 798	481 798	39	481 837
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 479		1 479
6.	-mük. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			760	760
12.	Működési célú bevételek összesen:	483 277	483 277	849	484 126
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., 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	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	740	740		740
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	484 017	484 017	849	484 866
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	484 017	484 017	849	484 866

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	368 038	629	368 667
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	105 579	105 579	170	105 749
3. K3	Dologi kiadások	9 660	9 660	50	9 710
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	483 277	483 277	849	484 126
10. K7	Felújítás - áfával				
11. K6	Beruházás - áfával	740	740		740
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	740	740		740
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	484 017	484 017	849	484 866
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	484 017	484 017	849	484 866

Címszám: 2.  
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód		Bevételei 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 pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	32 545	32 545	101	32 646
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.		Működési célú bevételek összesen:	32 545	32 545	341	32 886
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pc., 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. 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	330	330		330
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	32 875	32 875	341	33 216
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételei előirányzat mindösszesen	32 875	32 875	341	33 216

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	24 368	79	24 447
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 593	6 593	22	6 615
3.	K3	Dologi kiadások	1 584	1 584	240	1 824
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	32 545	32 545	341	32 886
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával	330	330		330
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	330	330		330
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	32 875	32 875	341	33 216
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	32 875	32 875	341	33 216

Cím szám: 3.  
Alcím szám: -

Városi Intézmények Működtető Szervezete

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	96 203	96 203		96 203
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	613 289	613 289	10 132	623 421
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	800	1 754	2 554
6.	-mők. c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			273	273
12.	Működési célú bevételek összesen:	710 292	710 292	12 159	722 451
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	443	443		443
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	443	261	704
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	710 735	710 735	12 420	723 155
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mők. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	710 735	710 735	12 420	723 155

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	137 611	3 912	141 523
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	39 822	39 822	847	40 669
3. K3	Dologi kiadások	532 859	532 859	7 400	540 259
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	710 292	710 292	12 159	722 451
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával	443	443	261	704
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivültre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivültre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	443	443	261	704
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	710 735	710 735	12 420	723 155
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	710 735	710 735	12 420	723 155



Cím szám: 4.  
Alcím szám: -

Nagy László Városi Könyvtár és  
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	44 433	44 433		44 433
2.	Műk. célra átvett pénz, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	305 523	305 523	8 242	313 765
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel			1 132	1 132
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			1 539	1 539
12.	Működési célú bevételek összesen:	349 956	349 956	10 913	360 869
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pc., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			483	483
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			483	483
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	349 956	349 956	11 396	361 352
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	349 956	349 956	11 396	361 352

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	105 653	2 914	108 567
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	31 441	31 441	623	32 064
3. K3	Dologi kiadások	212 862	212 862	7 376	220 238
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	349 956	349 956	10 913	360 869
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával			483	483
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.kívülről				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			483	483
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	349 956	349 956	11 396	361 352
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	349 956	349 956	11 396	361 352

Címszám: 5.  
Alcímszám: -

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	182 372	14 135	196 507
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel			7 761	7 761
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			11	11
12.		Működési célú bevételek összesen:	339 845	339 845	21 907	361 752
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. 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	4 076	4 076		4 076
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	343 921	343 921	21 907	365 828
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	343 921	343 921	21 907	365 828

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	165 460	15 616	181 076
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	46 087	46 087	3 291	49 378
3.	K3	Dologi kiadások	128 298	128 298	3 000	131 298
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	K47	Ellátottak juttatásai				
8.	K513	Működési célú céltartalék				
9.		Működési célú kiadások összesen	339 845	339 845	21 907	361 752
10.	K7	Felújítás -árával				
11.	K6	Beruházás-árával	4 076	4 076		4 076
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	K65	Pénzügyi befektetés				
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 076	4 076		4 076
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	343 921	343 921	21 907	365 828
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	343 921	343 921	21 907	365 828

Cím szám: 6.  
Alcím szám: -

Városi Bölcsöde

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 pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	78 584	78 584	4 086	82 670
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 kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			21	21
12.	Működési célú bevételek összesen:	83 431	83 431	5 361	88 792
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			166	166
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. 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			166	166
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	83 431	83 431	5 527	88 958
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	83 431	5 527	88 958

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	49 849	4 159	54 008
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 734	14 734	968	15 702
3. K3	Dologi kiadások	18 848	18 848	234	19 082
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	83 431	83 431	5 361	88 792
10. K7	Felújítás -árával				
11. K6	Beruházás-árával			166	166
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			166	166
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	83 431	83 431	5 527	88 958
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	83 431	83 431	5 527	88 958



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 pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	69 038	69 038	8 618	77 656
4. B16	-OEP-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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			868	868
12.	Működési célú bevételek összesen:	74 135	74 135	10 187	84 322
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			1 495	1 495
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen			1 495	1 495
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	74 135	74 135	11 682	85 817
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	74 135	11 682	85 817

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	54 404	7 369	61 773
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 935	14 935	1 892	16 827
3. K3	Dologi kiadások	4 796	4 796	926	5 722
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	74 135	74 135	10 187	84 322
10. K7	Felújítás -áfa-val				
11. K6	Beruházás-áfa-val			1 495	1 495
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen			1 495	1 495
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	74 135	74 135	11 682	85 817
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	74 135	74 135	11 682	85 817

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1-2.

Önkormányzat összesen

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 142		3 932 142
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	-1 303 666	-1 303 666	-18 510	-1 322 176
4. B16	-ÖEP-ől	5 232	5 232	2 178	7 410
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	123 263	2 566	125 829
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		-732 206
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	27 000	21 790	48 790
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	60 993	43 915	104 908
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 112 758	2 112 758	87 587	2 200 345
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	378 786	378 786	12 500	391 286
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			-649	-649
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	832 221	51 143	883 364
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.	Felh. áll. házt. kiv. 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		732 206
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970		135 970
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 684 050	62 994	2 747 044
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 796 808	4 796 808	150 581	4 947 389
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	400 000	400 000	54 000	454 000
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	54 000	454 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 196 808	204 581	5 401 389

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	218 323	-71	218 252
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	41 947	-19	41 928
3. K3	Dologi kiadások	1 349 061	1 349 061	-409 257	939 804
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	329 673	329 673	444 368	774 041
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	52 250	21 608	73 858
9.	Működési célú kiadások összesen	2 059 172	2 059 172	65 269	2 124 441
10. K7	Felújítás-átfával	362 067	362 067	4 650	366 717
11. K6	Beruházás-átfával	997 741	997 741	28 481	1 026 222
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	5 000	21 790	26 790
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülről	976 660	976 660	8 395	985 055
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	93 985	45 100	139 085
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 684 050	107 152	2 791 202
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 743 222	4 743 222	172 421	4 915 643
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	53 586	32 160	85 746
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	453 586	32 160	485 746
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 196 808	204 581	5 401 389

Cím szám: 8.  
Alcím szám: 1.

Önkormányzat

Sorszám - rovatkód		Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	B4	Működési bevételek	3 932 142	3 932 142		3 932 142
2.		Műk. célra átvett pénze. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	-1 304 901	-1 304 901	-18 510	-1 323 411
4.	B16	-OEP-től	5 232	5 232	2 178	7 410
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	123 263	2 566	125 829
6.		-mük.c.pénzeszköz átvétel államházt.kivülről			35 648	35 648
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-732 206		-732 206
10.		Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	27 000	21 790	48 790
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 237	60 237	43 915	104 152
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 110 767	2 110 767	87 587	2 198 354
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	378 786	378 786	12 500	391 286
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás			-649	-649
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	832 221	51 143	883 364
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.	19 067	19 067		19 067
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bef. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra	732 206	732 206		732 206
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	135 970	135 970		135 970
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 684 050	2 684 050	62 994	2 747 044
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	4 794 817	4 794 817	150 581	4 945 398
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)	400 000	400 000	54 000	454 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	400 000	54 000	454 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 194 817	204 581	5 399 398

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	218 323	-71	218 252
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	41 947	-19	41 928
3.	K3	Dologi kiadások	1 347 070	1 347 070	-409 257	937 813
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	35 569	7 240	42 809
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülr	329 673	329 673	444 368	774 041
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 kiadások céltartalék	52 250	52 250	21 608	73 858
9.		Működési célú kiadások összesen	2 057 181	2 057 181	65 269	2 122 450
10.	K7	Felújítás -árával	362 067	362 067	4 650	366 717
11.	K6	Beruházás-árával	997 741	997 741	28 481	1 026 222
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülr	5 000	5 000	21 790	26 790
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülr	976 660	976 660	8 395	985 055
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	93 985	45 100	139 085
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 684 050	107 152	2 791 202
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	4 741 231	4 741 231	172 421	4 913 652
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	53 586	32 160	85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	453 586	32 160	485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 194 817	204 581	5 399 398

Címszám: 8.  
Alcímszám: 2.

Környezetvédelmi Alap

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	1 235	1 235		1 235
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	756	756		756
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 991	1 991		1 991
13. B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	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 (műk. 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.kívülre				
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 -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	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 pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	514 640	514 640	3 891	518 531
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			153	153
12.	Működési célú bevételek összesen:	522 025	522 025	4 044	526 069
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	522 025	522 025	4 044	526 069
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	522 025	522 025	4 044	526 069

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	283 615	719	284 334
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	78 729	78 729	195	78 924
3. K3	Dologi kiadások	153 481	153 481	3 130	156 611
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
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	522 025	4 044	526 069
10. K7	Felújítás -áfaival				
11. K6	Beruházás-áfaival				
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	522 025	522 025	4 044	526 069
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	522 025	522 025	4 044	526 069

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	236 112	658	236 770
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 892	66 892	178	67 070
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	135 350	135 350	2 130	137 480
8.		Összesen:	438 354	438 354	2 966	441 320
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 (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járadékai	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	76 477	1 000	77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	76 477	1 000	77 477
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 250	10	19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 737	3	4 740
26.		Dologi kiadások	7 177	7 177		7 177
27.		Összesen:	31 164	31 164	13	31 177
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 009	32 009	-18 333	13 676
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.	016030	Állampolgársági ügyek				
32.		Személyi juttatás	12 243	12 243		12 243
33.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329		3 329
34.		Dologi kiadások	806	806		806
35.		Összesen:	16 378	16 378		16 378
36.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
37.	031030	Kösterület rendjének fenntartása				
38.		Személyi juttatás	4 425	4 425	61	4 486
39.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 122	16	1 138
40.		Dologi kiadás				
41.		Összesen:	5 547	5 547	77	5 624
42.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
43.	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
44.		Személyi juttatás				
45.		Szociális hozzájárulási adó				
46.		Dologi kiadások				
47.		Összesen:				
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás	111 467	111 467		111 467
50.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738		13 738
51.		Dologi kiadások	10 330	10 330		10 330
52.		Összesen:	135 535	135 535		135 535
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás	29 280	29 280		29 280
55.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906		7 906
56.		Dologi kiadások	17 101	17 101		17 101
57.		Összesen:	54 287	54 287		54 287
58.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
59.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284		6 284
60.	042220	Érdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
61.	044310	Építésszolgálat igazgatása				
62.		Személyi juttatás	10 004	10 004		10 004
63.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574		2 574
64.		Dologi kiadás	638	638		638
65.		Összesen:	13 216	13 216		13 216
66.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)			8 072	8 072
67.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458		62 458
68.	051010	Hulladék-gazdálkodás igazgatása	15 000	15 000		15 000
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 119		17 119

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	1 991		1 991
71.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	29 620	29 620		29 620
72.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547		5 547
73.		Összesen:	35 167	35 167		35 167
74.	064010	Közüvilágítás	106 025	106 025		106 025
75.	066010	Zöldterület-kezelés				
76.		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042	-121 291	89 751
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	34 402	34 402		34 402
78.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	39 881	-21 929	17 952
79.		Összesen:	285 325	285 325	-143 220	142 105
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Köztisztasági tevékenység	32 143	32 143	-18 464	13 679
82.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmenesítés	45 000	45 000	-30 000	15 000
83.		Összesen:	77 143	77 143	-48 464	28 679
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
86.		építési feladatok				
87.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállak költsége				
88.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
89.		Összesen:	82 311	82 311		82 311
90.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
91.	066020	(Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 906		21 906
92.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
93.	066020	(Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
94.	072111	Házorvosi alapellátás				
95.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
96.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
97.		Dologi kiadások	7 911	7 911		7 911
98.		Összesen:	10 854	10 854		10 854
99.	072311	Fogorvosi alapellátás				
100.		Személyi juttatás				
101.		Szociális hozzájárulási adó				
102.		Dologi kiadások	2 600	2 600	3 500	6 100
103.		Összesen:	2 600	2 600	3 500	6 100
104.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működte. és fejlesztése (fordított ÁFA)			35 648	35 648
105.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000	94 000	-94 000	
106.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000	130 000	-130 000	
107.	081071	"Testvérvárosi csereöbületési program" pályázat	233	233		233
108.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370		27 370
109.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000		30 000
110.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
111.	091140	TÁMOP-S.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Övületben				
112.		Személyi juttatás	150	150	-150	
113.		Szociális hozzájárulási adó	40	40	-40	
114.		Dologi kiadások				
115.		Összesen:	190	190	-190	
116.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
117.		Személyi juttatás				
118.		Szociális hozzájárulási adó				
119.		Dologi kiadások				
120.		Összesen:				
121.	101150	Belegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
122.	101150	Belegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügygyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
123.	101150	Belegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
124.		Dologi kiadás				
125.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
126.		Összesen:				
127.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 000	6 000		6 000
128.	104051	(Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
129.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
130.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Övodázottatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
131.		Dologi kiadás				
132.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
133.		Összesen:				
134.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
135.		Dologi kiadás				
136.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
137.		Összesen:				
138.	105020	TOP-S.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége			1 270	1 270



Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	31 000	31 000		31 000
137.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás	400	400		400
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000		31 000
144.		Összesen:	31 400	31 400		31 400
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közfelnevelés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
148.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
154.		Személyi juttatás	38 196	38 196	69	38 265
155.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	10 008	19	10 027
156.		Dologi kiadások	400	400		400
157.		Összesen:	48 604	48 604	88	48 692
158.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
159.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
160.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	20	25	45
161.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245	-2 366	19 879
162.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése			3 160	3 160
163.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221	-35	5 186
164.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603	6 436	11 039
165.		Összesen:	33 589	33 589	7 220	40 809
166.		<i>Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzat költségvetési szervnek</i>				
167.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
169.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
170.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
171.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
172.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
173.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
174.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pöttöm polgárok tám.)	10 000	10 000		10 000
175.	066020	Városlépcső Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
176.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
177.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
178.	081041	Ajka Kistérséget Kézilabda Sportklub támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	19 000		19 000
179.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523		28 523
180.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	12 000		22 000
181.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	50 000	10 000	60 000
182.	081041	FC Ajka Egyesület támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)			5 000	5 000
183.	081041	Rája 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000		10 000
184.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	19 000		19 000
185.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésre)	4 000	4 000		4 000
186.	081041	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésre)	1 000	1 000		1 000
187.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000		10 000
188.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 200	1 200		1 200
189.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	1 100	1 100		1 100
190.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB I/B., műk. költségekre)			10 800	10 800
191.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
192.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
193.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
194.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
195.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
196.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
197.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
198.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
199.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
200.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
201.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 000		10 000
202.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)			400	400
203.		<b>Összesen:</b>	<b>235 823</b>	<b>235 823</b>	<b>36 200</b>	<b>272 023</b>
204.		<i>Hátterettségnek</i>				
205.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
207.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
208.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
209.		<b>Összesen:</b>	<b>6 672</b>	<b>6 672</b>		<b>6 672</b>
210.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000		62 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Víziárszolgálat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	047410	KÖT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
214.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750		750
215.		<b>Összesen:</b>	<b>66 250</b>	<b>66 250</b>		<b>66 250</b>
216.		<i>Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú</i>				
217.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás			14 435	14 435
218.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			95 505	95 505
219.	066010	Településrész megőrzési szolgáltatás (település gondnok)			17 267	17 267
220.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)			4 500	4 500
221.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (..../2016. (VI.22.) Kt. hat.)			7 000	7 000
222.	066020	Újdió 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)			1 900	1 900
223.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			14 539	14 539
224.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			23 622	23 622
225.	081041	Versenyssport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)			100 800	100 800
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi árhúzó	20 500	20 500		20 500
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi			130 000	130 000
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
229.		<b>Összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>409 568</b>	<b>435 568</b>
230.						
231.		<i>Egyéb intézményeknek</i>				
232.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
233.		<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
234.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	370 534	452 988	823 522
235.		Intézményi karbantartások	40 261	40 261	-17 508	22 761
236.		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 528 947</b>	<b>2 528 947</b>	<b>47 515</b>	<b>2 576 462</b>
237.		Beruházások	997 741	997 741	28 481	1 026 222
238.		Felújítások	362 067	362 067	4 650	366 717
239.		Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülre				
240.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	976 660	8 395	985 055
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	53 586	32 160	85 746
242.		Hitelreállítás	400 000	400 000		400 000
243.		Felhalmozási célú tartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
244.		Működési tartalékok	52 250	52 250	21 608	73 858
245.		Adott kölcsön felhalmozási célra:			21 790	21 790
246.		- első inkáshoz jutók támogatása	5 000	5 000		5 000
247.		- Ajkai Özetek Kft kezességvállalás				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*			190	190
249.		Pénzügyi befektetések	93 985	93 985	45 100	139 085
250.		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 189 886</b>	<b>3 189 886</b>	<b>161 110</b>	<b>3 350 996</b>
251.		<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 718 833</b>	<b>5 718 833</b>	<b>208 625</b>	<b>5 927 458</b>
252.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 768 738	46 002	1 814 740
253.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	310 332	18 120	328 452
254.		<b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>	<b>7 797 903</b>	<b>7 797 903</b>	<b>272 747</b>	<b>8 070 650</b>
255.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	514 640	3 891	518 531

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

5/f. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

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	36 615	79	36 694
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 933	9 933	21	9 954
4.		Önkormányzati kiállítások jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzügyi juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	64 867	64 867		64 867
8.		<b>Összesen:</b>	<b>111 415</b>	<b>111 415</b>	<b>100</b>	<b>111 515</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 (Képviseleti, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviseleti, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviseleti, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		<b>Összesen:</b>	<b>42 110</b>	<b>42 110</b>		<b>42 110</b>
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.		<b>Összesen:</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>		<b>1 572</b>
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)				
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		<b>Összesen:</b>				
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás				
25.		Szociális hozzájárulási adó				
26.		Dologi kiadások	6 000	6 000		6 000
27.		<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
28.	013320	Közművelő fenntartás és működtetés	32 009	32 009	-18 333	13 676
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.	016030	Állampolgársági ügyek				
32.		Személyi juttatás				
33.		Szociális hozzájárulási adó				
34.		Dologi kiadások				
35.		<b>Összesen:</b>				
36.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
37.	031030	Közfürdő fenntartása				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadás				
41.		<b>Összesen:</b>				
42.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
43.	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás				
44.		Személyi juttatás				
45.		Szociális hozzájárulási adó				
46.		Dologi kiadások				
47.		<b>Összesen:</b>				
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás	111 467	111 467		111 467
50.		Szociális hozzájárulási adó	13 738	13 738		13 738
51.		Dologi kiadások	10 330	10 330		10 330
52.		<b>Összesen:</b>	<b>135 535</b>	<b>135 535</b>		<b>135 535</b>
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás	29 280	29 280		29 280
55.		Szociális hozzájárulási adó	7 906	7 906		7 906
56.		Dologi kiadások	17 101	17 101		17 101
57.		<b>Összesen:</b>	<b>54 287</b>	<b>54 287</b>		<b>54 287</b>
58.	042170	Élelmiszerlánc-biztonsági igazgatás, (gombaszakértés)	500	500		500
59.	042180	Állat-egészségügy	6 284	6 284		6 284
60.	042220	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
61.	044310	Építési igazgatás				
62.		Személyi juttatás				
63.		Szociális hozzájárulási adó				
64.		Dologi kiadás				
65.		<b>Összesen:</b>				
66.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)			8 072	8 072
67.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458		62 458
68.	051010	Hulladékkezelés, hulladékigazgatás	15 000	15 000	-6 400	8 600
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 119		17 119

Ajka város Önkormányzata  
2016. évi kiadásai (eFt)

57. melléklet a 11/2016. (VL23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	1 991	1 991		1 991
71.	063020	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	29 620	29 620		29 620
72.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése	5 547	5 547		5 547
73.		Összesen:	35 167	35 167		35 167
74.	064010	Közüvilágítás	106 025	106 025		106 025
75.	066010	Zöldterület-kezelés				
76.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	211 042	-121 291	89 751
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtítés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyese, kiszálás)	34 402	34 402		34 402
78.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	39 881	-21 929	17 952
79.		Összesen:	285 325	285 325	-143 220	142 105
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Köztisztasági tevékenység	32 143	32 143	-18 464	13 679
82.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	45 000	-30 000	15 000
83.		Összesen:	77 143	77 143	-48 464	28 679
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
86.		építési feladatok				
87.		víziközmű hitelek kamatai és bankszámla költsége				
88.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)	2 000	2 000		2 000
89.		Összesen:	82 311	82 311		82 311
90.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 906		21 906
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítása)	6 000	6 000		6 000
92.	072111	Háziorvosi alapellátás				
93.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
94.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
95.		Dologi kiadások	7 911	7 911		7 911
96.		Összesen:	10 854	10 854		10 854
97.	072311	Fogorvosi alapellátás				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások	2 600	2 600	3 500	6 100
101.		Összesen:	2 600	2 600	3 500	6 100
102.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)			35 648	35 648
103.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000	94 000	-94 000	
104.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000	130 000	-130 000	
105.	081071	"Testvérvárosi csereudlított program" pályázat	233	233		233
106.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)	27 370	27 370		27 370
107.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)	30 000	30 000		30 000
108.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
109.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
110.		Személyi juttatás	150	150	-150	
111.		Szociális hozzájárulási adó	40	40	-40	
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:	190	190	-190	
114.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulónak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások				
118.		Összesen:				
119.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
120.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
121.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
122.		Dologi kiadás				
123.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
124.		Összesen:				
125.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
126.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
127.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodázottatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
128.		Dologi kiadás				
129.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
130.		Összesen:				
131.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
132.		Dologi kiadás				
133.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
134.		Összesen:				
135.	105020	TOP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége			1 270	1 270



Ajka város Önkormányzata  
2016. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	32 000	32 000		32 000
137.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 32/B. § 1a.)				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás	400	400		400
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	31 000	31 000		31 000
144.		Összesen:	31 400	31 400		31 400
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás	1 651	1 651		1 651
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 349	1 349		1 349
148.		Összesen:	3 000	3 000		3 000
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
154.		Személyi juttatás				
155.		Szociális hozzájárulási adó				
156.		Dologi kiadások				
157.		Összesen:				
158.		<b>Költségvetési szervnek</b>				
159.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
160.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	20	25	45
161.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	22 245	-2 366	19 879
162.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megérítése			3 160	3 160
163.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 221	-35	5 186
164.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	4 603	6 436	11 039
165.		Összesen:	33 589	33 589	7 220	40 809
166.		<b>Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</b>				
167.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)	1 000	1 000		1 000
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Roma)	1 000	1 000		1 000
169.		Összesen:	2 000	2 000		2 000
170.		<b>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</b>				
171.		<b>Non profit szervezeteknek</b>				
172.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1.000 eFt)	2 500	2 500		2 500
173.	042180	Vahor Állatvédő Egyesület működési támogatása	600	600		600
174.	066020	Ajka Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok tám.)	10 000	10 000		10 000
175.	066020	Városmegyei Egyesület (A város értékeinek megőrzése)	300	300		300
176.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)	1 900	1 900		1 900
177.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)	350	350		350
178.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	19 000		19 000
179.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523		28 523
180.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	12 000	10 000	22 000
181.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)	50 000	50 000	10 000	60 000
182.	081041	FC Ajka Egyesület támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)			5 000	5 000
183.	081041	Rája 94 Uszókлуб (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)	10 000	10 000		10 000
184.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)	19 000	19 000		19 000
185.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésére)	4 000	4 000		4 000
186.	081041	Padragút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
187.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)	10 000	10 000		10 000
188.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 200	1 200		1 200
189.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	1 100	1 100		1 100
190.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB. I/B., műk. költségekre)			10 800	10 800
191.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
192.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
193.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
194.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
195.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
196.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
197.	082092	Ajka-Padragút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200
198.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
199.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
200.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350



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

Szl. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
201.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)	10 000	10 000		10 000
202.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)			400	400
203.		Összesen:	235 823	235 823	36 200	272 023
204.		Háztartásoknak				
205.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
207.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
208.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
209.		Összesen:	6 672	6 672		6 672
210.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
211.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000		62 000
212.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómédkarbantartásához	1 000	1 000		1 000
213.	047410	KDT Víznyelvi Igazgatóság -hidak, folyómédkarbantartásához	2 500	2 500		2 500
214.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez	750	750		750
215.		Összesen:	66 250	66 250		66 250
216.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
217.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft - pénzeszköz átadás			14 435	14 435
218.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			95 505	95 505
219.	066010	Településrészmegközelítési szolgáltatás (település gondnok)			17 267	17 267
220.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)			4 500	4 500
221.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel (...../2016. (VI.22.) Kt. hat.)			7 000	7 000
222.	066020	Újélet 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)			1 900	1 900
223.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			14 539	14 539
224.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás			23 622	23 622
225.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)			100 800	100 800
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzódd	20 500	20 500		20 500
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi			130 000	130 000
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
229.		Összesen:	26 000	26 000	409 568	435 568
230.						
231.		Egyéb intézményeknek				
232.	082091	Széki György Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
233.		Összesen:	200	200		200
234.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	370 534	452 988	823 522
235.		Intézményi karbantartások	40 261	40 261	-17 509	22 761
236.		Működési kiadások összesen	2 006 922	2 006 922	43 471	2 050 393
237.		Beruházások	997 741	997 741	28 481	1 026 222
238.		Pelújítások	362 067	362 067	4 650	366 717
239.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre				
240.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	976 660	8 395	985 055
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	53 586	32 160	85 746
242.		Hitelirésztetés	400 000	400 000		400 000
243.		Felhalmozási célú tartások	248 597	248 597	-1 264	247 333
244.		Működési tartások	52 250	52 250	21 608	73 858
245.		Adott kölcsön felhalmozási célra:			21 790	21 790
246.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000		5 000
247.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*(dologi)			190	190
249.		Pénzügyi befektetések	93 985	93 985	45 100	139 085
250.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	3 189 886	161 110	3 350 996
251.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 196 808	5 196 808	204 581	5 401 389
252.		Egyéb intézmények finanszírozása (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 768 738	46 002	1 814 740
253.		Intézmények működési bevétele (Községi Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	310 332	18 120	328 452
254.		Kiadások mindösszesen Intézményfinanszírozással együtt	7 275 878	7 275 878	268 703	7 544 581
255.		Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	514 640	3 891	518 531

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

S/II. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

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	199 497	579	200 076
3.		Szociális hozzájárulási adó	56 959	56 959	157	57 116
4.		Önkormányzati kinttartás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	70 483	70 483	2 130	72 613
8.		Összesen:	326 939	326 939	2 866	329 805
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 (Képviselő, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai				
12.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka				
13.		Dologi kiadások				
14.		Összesen:				
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás				
17.		Szociális hozzájárulási adó				
18.		Dologi kiadások				
19.		Összesen:				
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	76 477	1 000	77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	76 477	1 000	77 477
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 250	10	19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 737	3	4 740
26.		Dologi kiadások	1 177	1 177		1 177
27.		Összesen:	25 164	25 164	13	25 177
28.	013320	Közművelő 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.	016030	Állampolgársági ügyek				
32.		Személyi juttatás	12 243	12 243		12 243
33.		Szociális hozzájárulási adó	3 329	3 329		3 329
34.		Dologi kiadások	806	806		806
35.		Összesen:	16 378	16 378		16 378
36.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
37.	031030	Közfürdő fenntartásának fenntartása				
38.		Személyi juttatás	4 425	4 425	61	4 486
39.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 122	16	1 138
40.		Dologi kiadás				
41.		Összesen:	5 547	5 547	77	5 624
42.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
43.	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás				
44.		Személyi juttatás				
45.		Szociális hozzájárulási adó				
46.		Dologi kiadások				
47.		Összesen:				
48.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
49.		Személyi juttatás				
50.		Szociális hozzájárulási adó				
51.		Dologi kiadások				
52.		Összesen:				
53.	041236	Országos közfoglalkoztatási program				
54.		Személyi juttatás				
55.		Szociális hozzájárulási adó				
56.		Dologi kiadások				
57.		Összesen:				
58.	042170	Élelmiszerlánc-biztonság igazgatás, (gombaszakértés)				
59.	042180	Állat-egészségügy				
60.	042220	Erdőgazdálkodás				
61.	044310	Építészeti igazgatás				
62.		Személyi juttatás	10 004	10 004		10 004
63.		Szociális hozzájárulási adó	2 574	2 574		2 574
64.		Dologi kiadás	638	638		638
65.		Összesen:	13 216	13 216		13 216
66.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA)				
67.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
68.	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatás				
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				

**Ajka Község Önkormányzati Hivatal**  
2016. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jávahagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				
71.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
72.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
73.		Összesen:				
74.	064010	Közügyi feladatok				
75.	066010	Zöldterület-kezelés				
76.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtés, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nyesése, kaszálás)				
78.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
79.		Összesen:				
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Köztisztasági tevékenység				
82.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
83.		Összesen:				
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok				
86.		éplési feladatok				
87.		vízüzem hitelek kamatai és bankszállás költsége				
88.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
89.		Összesen:				
90.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Személyi juttatás)				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbirtoklása)				
92.	072111	Háziorvosi alapellátás				
93.		Személyi juttatás				
94.		Szociális hozzájárulási adó				
95.		Dologi kiadások				
96.		Összesen:				
97.	072311	Fogorvosi alapellátás				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások				
101.		Összesen:				
102.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)				
103.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
104.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás				
105.	081071	"Testvérvárosi csereöbölletési program" pályázat				
106.	083030	Egyéb kint lévő tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
107.	083050	Egyéb kint lévő tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
108.	900060	Forgatási és befektetési célú fin. műv. (fejlesztési hitelek kamata)				
109.	091140	TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
110.		Személyi juttatás				
111.		Szociális hozzájárulási adó				
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:				
114.	092260	Gimnázium és Szakképző Iskola tanulójának közismereti és szakmai elm. oktatásával összefüggő működtetési feladatok (Együtt egymásért pályázat)				
115.		Személyi juttatás				
116.		Szociális hozzájárulási adó				
117.		Dologi kiadások				
118.		Összesen:				
119.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				
120.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Közügyellátás méltányossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
121.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltányossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
122.		Dologi kiadás				
123.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
124.		Összesen:				
125.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)	6 000	6 000		6 000
126.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)	200	200		200
127.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Óvodázimtatási támogatás Gyvt 20/C. §)				
128.		Dologi kiadás				
129.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
130.		Összesen:				
131.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (Szoc.tv. 35-37. §)				
132.		Dologi kiadás				
133.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
134.		Összesen:				
135.	105020	TÓP-5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat előkészítési költsége				

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

5/11. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
136.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
137.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (Szoc.tv. 31/B. § 1a.)				
138.		Dologi kiadás				
139.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
140.		Összesen:				
141.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
142.		Dologi kiadás				
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
144.		Összesen:				
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Közfelmérés - Szoc.tv. 48. §)				
146.		Dologi kiadás				
147.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
148.		Összesen:				
149.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Önk. Segély - Szoc.tv. 45. § - 2015.02.28-ig)				
150.		Dologi kiadás				
151.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
152.		Összesen:				
153.	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása				
154.		Személyi juttatás	38 196	38 196	69	38 265
155.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	10 008	19	10 027
156.		Dologi kiadások	400	400		400
157.		Összesen:	48 604	48 604	88	48 692
158.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
159.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
160.	107054	Térsvégi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértékké pénzeszköz átadás (bankköltség)				
161.	072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)				
162.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése				
163.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
164.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)				
165.		Összesen:				
166.		<i>Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
167.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkonn. igazgatási tevékenysége (Német)				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkonn. igazgatási tevékenysége (Roma)				
169.		Összesen:				
170.		<i>Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre</i>				
171.		<i>Non profit szervezeteknek</i>				
172.	031030	Polgárőrség tám. (Ajka 1.500 eFt, Ajkarendek 1000 eFt)				
173.	042180	Vahur Állatvédő Egyesület működési támogatása				
174.	066020	Ajka Városi Alapítvány (Pódom polgárok tám.)				
175.	066020	Városházai Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
176.	066020	"Széki keresszűrert" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
177.	066020	Robinson Lovász- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
178.	081041	Ajkai Kistérségi Közalapítvány támogatása (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)				
179.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)				
180.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása				
181.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
182.	081041	FC Ajka Egyesület támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színvonal emelésére)				
183.	081041	Rája 94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
184.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
185.	081041	Ajka Kistály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésre)				
186.	081041	Padragkut Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésre)				
187.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésre)				
188.	081041	SUN-DOME SE (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
189.	081041	Dinamik Rock'n Roll Klub (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
190.	081041	Szent Pál Akadémia női kosárlabda csapat tám. (NB VB., műk. költségekre)				
191.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
192.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
193.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)				
194.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
195.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
196.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
197.	082092	Ajka-Padragkut Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
198.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
199.	082092	Pedagógus Nőkör (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
200.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				



Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi kiadásai (eFt)

5/II. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
201.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működésére)				
202.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)				
203.		Összesen:				
204.		Háztartásoknak				
205.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
206.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
207.	094260	Sportolói ösztöndíj				
208.	094260	Művészeti ösztöndíj				
209.		Összesen:				
210.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
211.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
212.	047410	Balatonfelvidéki Vízitársulat - hidak, folyómeder karbantartásához				
213.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
214.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működéséhez				
215.		Összesen:				
216.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
217.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft- pénzeszköz átadás				
218.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
219.	066010	Településrész megőrző gazdasági szolgáltatás (település gondnok)				
220.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)				
221.	066020	Nagyberek Kft részére tagi hitel (...../2016. (VI.22.) Kt. hat.)				
222.	066020	Újélei 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)				
223.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
224.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás				
225.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
226.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzó				
227.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi				
228.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
229.		Összesen:				
230.						
231.		Egyéb intézményeknek				
232.	082091	Székykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
233.		Összesen:				
234.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
235.		Intézményi karbantartások				
236.		Működési kiadások összesen	522 025	522 025	4 044	526 069
237.		Beruházások				
238.		Felújítások				
239.		Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás - államháztartáson belülre				
240.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
241.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
242.		Hitelőrtesztés				
243.		Felhalmozási cél tartalék				
244.		Működési tartalékok				
245.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
246.		- első lakáshoz jutók támogatása				
247.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
248.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*				
249.		Pénzügyi befektetések				
250.		Felhalmozási kiadások összesen				
251.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	522 025	522 025	4 044	526 069
252.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
253.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
254.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	522 025	522 025	4 044	526 069
255.		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	17 500	-2 970	14 530
2.	Városi Intézmények Működési Szervezete Ajka, Bródy u. 7.		7 400	7 400	-7 400	0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 200	4 200	-4 200	0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		300	300	-300	0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankl Leó u. 8.		3 000	3 000	-3 000	0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		400	400	-400	0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		400	400	-400	0
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		1 800	1 800	-1 800	0
9.	Intézményeknek átadott összesen:		17 500	17 500	-17 500	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.	Balatszepezdi Gyermektábor	Kosárpálya javítás			1 200	1 200
16.	Balatszepezdi Gyermektábor	Faházak, pavilonok javítása			666	666
17.	2016. évi karbantartás:				2 970	2 970
18.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés	329	329		329
19.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák	92	92		92
20.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolósi munkái, radiátor pótlás	1 353	1 353		1 353
21.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák	74	74		74
22.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Vakolat javítás	221	221		221
23.	Pataktéri Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karb. munkái	984	984		984
24.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata	20	20		20
25.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitness edzőterem padozatának felújítása	381	381		381
26.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	307	307		307
27.	Laschober Mária Nyelvvoktató Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái	1 145	1 145		1 145
28.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	93	93		93
29.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkorlát készítése	94	94		94
30.	Bányáspálya öltözőépület mögött jégpálya	Szintre emelés	61	61		61
31.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Pinceablak kialakítás	107	107		107
32.	Áthúzódó kiíratások összesen:		5 261	5 261	0	5 261
33.	Karbantartás mindösszesen:		40 261	40 261	-17 500	22 761

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

6. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	2 715	2 715		2 715
4.	Csatározatlan településrészek szennyvízcsatornázásának tervezése	688	688		688
5.	Szennyvízcsatorna kiépítése - ASZIK Bercsényi M. tagintézményéhez	3 495	3 495		3 495
6.	H. Szállítás, raktározás				
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. útborkolat, 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	18 172	-2 525	15 647
10.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	22 088	22 088	-4 659	17 429
11.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 539	4 539	-888	3 651
12.	Béke u. híd - vasútállomás és helyiút végállomás, kerékpárút tervezés	5 000	5 000		5 000
13.	Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmányterve	3 000	3 000		3 000
14.	Útalap kialakítás a Molnár G. u. feletti - új telekosztás	3 000	3 000		3 000
15.	Kerékpárút hálózat vizsgálata	1 500	1 500		1 500
16.	Útprogramhoz kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés	5 000	5 000		5 000
17.	Útprogram 2016-2019. (közbeszerzés lebonyolítása)	8 255	8 255		8 255
18.	Útprogram 2016-2019.	22 225	22 225		22 225
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000		2 000
21.	Ingatlanok vásárlása	237 792	237 792		237 792
22.	Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány (1268/1. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan kisajátításának kártalanultsági értékelésének elvégzése)			8 196	8 196
23.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
24.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
25.	Közülgazgatás bővítése	3 528	3 528		3 528
26.	O. Közülgazgatás, védelem				
27.	Iparkert 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 beszerzés	1 000	1 000		1 000
33.	Városi hőerőmű kialakításával kapcsolatos előkészítő költségek	10 000	10 000		10 000
34.	Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége	33 000	33 000	200	33 200
35.	P. Oktatás				
36.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése	150	150		150
37.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés			10 000	10 000
38.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
39.	"Mélto Élet Esélye" Idősek Otthona - Frankel L. u. 8. - udvari pavilon építés			1 750	1 750
40.	R. Művészet, szórakoztatás				
41.	Ajka Városi Szabadidő- és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés	142 941	142 941	15 143	158 084
42.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	250	250		250
43.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	588	588		588
44.	Bányászpark, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések	26 386	26 386		26 386
45.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bányász emlékmű felállítása (Ajka-Csékvár)	2 988	2 988		2 988
46.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragi Községi Ház eszközbeszerzés			1 264	1 264
47.	S. Egyéb szolgáltatás				
48.	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>997 741</b>	<b>997 741</b>	<b>28 481</b>	<b>1 026 222</b>
49.					
50.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
51.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
52.	Bérmunkások és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	78 466	78 466		78 466
53.	H. Szállítás, raktározás				
54.	Damjanich u. járda felújítás folyókarendezéssel	5 358	5 358		5 358
55.	Barátság u. járda felújítása	21 656	21 656		21 656
56.	Csertelep járda felújítás	395	395		395
57.	Buszvárók, buszöbölök felújítása	4 685	4 685		4 685
58.	Útprogram 2016-2019.	80 802	80 802		80 802
59.	Csinger gyalogoshíd felújítás			4 650	4 650
60.	O. Közülgazgatás, védelem				
61.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	184	184		184
62.	Ajka-Bakonygyepes templomkert felújítása	2 001	2 001		2 001
63.	Ajka-Csinger volt bányáépületek elbontása	10 000	10 000		10 000
64.	P. Oktatás				
65.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, villámvédelem felújítása	3 348	3 348		3 348
66.	Bródy Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái	1 574	1 574		1 574

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

6. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
67.	Zöldikék Ovoda épület felújítás, játszótér kialakítás, számítástechnikai felújítás	85 000	85 000		85 000
68.	O. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
69.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 600	2 600		2 600
70.	R. Művészet, szórakoztatás				
71.	Kilenc település 800 éve program - Csingeri Községi Ház felújítása	1 242	1 242		1 242
72.	Kilenc település 800 éve program - Bódeai Községi Ház felújítása	256	256		256
73.	Kaszinó homlokzat-, nyílászárók-, vizesblokk felújítása, nagyerem festése	45 000	45 000		45 000
74.	Tóskói Községi Ház felújítása	15 000	15 000		15 000
75.	Balatonszepezdi gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
76.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>362 067</b>	<b>362 067</b>	<b>4 650</b>	<b>366 717</b>
77.					
78.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
79.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
80.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				
81.					
82.	<b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>				
83.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
84.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	15 000	15 000		15 000
85.	Vállalkozások támogatása	419	419		419
86.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Uszoda rekonstrukció - TAO program	272 116	272 116		272 116
87.	Sportváros Kft - sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés	5 000	5 000	-5 000	
88.	Sportváros Kft - jégpálya kialakítás engedélyezési terveinek elkészítése	28 000	28 000		28 000
89.	Sportváros Kft - bányászpalva kézilabdacsarnok építési kiviteli terveinek elkészítése	16 000	16 000		16 000
90.	Sportváros Kft - civilház felújítása, bővítése	40 000	40 000		40 000
91.	Lakossági köznevelési hozzájárulás			95	95
92.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére (Ajkai Főnix-Park Kft-től) beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)			13 000	13 000
93.	<b>Felújításokhoz:</b>				
94.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	74 390	74 390		74 390
95.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	447 405	447 405		447 405
96.	Ajkai Temető Kft - gépészet, új temető bővítése	3 500	3 500		3 500
97.	FC Ajka Kft - TAO program önrész	18 830	18 830		18 830
98.	Sportváros Kft - bányászpalva bűfe előtti folyosó felújítása, tereprendezés	23 000	23 000		23 000
99.	Sportváros Kft - Sport u. 23. sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb rendszer felújítása	28 000	28 000		28 000
100.	Római Katolikus Egyház támogatása	5 000	5 000		5 000
101.	Csingeri Völgyért Egyesület - "Csingeri Völgy" nevű mozdony felújítása			300	300
102.	<b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b>	<b>976 660</b>	<b>976 660</b>	<b>8 395</b>	<b>985 055</b>
103.					
104.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CELRA</b>				
105.	<b>Beruházásokhoz:</b>				
106.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	5 000		5 000
107.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére tagi hitel			21 790	21 790
108.	<b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>21 790</b>	<b>26 790</b>
109.					
110.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
111.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	28 000	28 000		28 000
112.	AVEP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	36 000	36 000		36 000
113.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás	26 985	26 985		26 985
114.	Új Vásártér Kft létrehozása 2/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	3 000	3 000		3 000
115.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke befizetés 172/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján			3 000	3 000
116.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés 133/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján			36 000	36 000
117.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke befizetés 105/2016. (IV.21.) Kt. hat. alapján			3 000	3 000
118.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke emelés 134/2016. (V.20.) Kt. hat. alapján			3 000	3 000
119.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás 106/2016. (IV.21.) Kt. hat.			100	100
120.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 985</b>	<b>93 985</b>	<b>45 100</b>	<b>139 085</b>

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

6/A. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
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		330
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443	443		443
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.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 076	4 076		4 076
8.	Városi Bölcsőde - Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése			166	166
9.	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 589</b>	<b>5 589</b>	<b>910</b>	<b>6 499</b>
10.					
11.	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
12.	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				

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

7. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
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	52 250	21 608	73 858
4.	Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)	20 000	20 000	22 608	42 608
5.	Ajkai gyermekek nyári balatonszerkezdi táboroztatásának támogatása	1 000	1 000	-1 000	
6.	Közművelődési érdekltség-növelő 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	5 000		5 000
	- Ajka Kristály SE - labdarúgás, teke	2 000	2 000		2 000
	- Padragkút Sportegyesület - labdarúgás	2 000	2 000		2 000
8.	Nagyfőberek Kft - tagi kölcsön a 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
9.	Erőnlétstúdió Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)	5 750	5 750		5 750
10.	<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	52 250	52 250	21 608	73 858
11.	<b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>				
12.	1. Általános tartalék				
13.	2. Céltartalék	248 597	248 597	-1 264	247 333
14.	"Kilenc település nyolcszáz éve" program	3 448	3 448	-1 264	2 184
15.	Víziközmű-fejlesztési alap felhasználása	229 349	229 349		229 349
16.	Ajkai Kft - tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
17.	<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>	248 597	248 597	-1 264	247 333
18.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	300 847	300 847	20 344	321 191



Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2015.12.31.	Jóváhagyott 2016. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak létszáma	Jóváhagyott
				Ebből		Változás	Ebből			
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		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 Szervező	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	28,00						28,00
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	274,00	155,00	0,00	0,60	8,57	332,00	438,17

\* 2015.12.31-ig a Téségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat záró létszámelőirányzata 27,25 fő volt, 2016. július 1-jétől 0,75 fő számúval csökken Ürkút település kivételén miatt.

Sorsz.	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	kereskedési 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 (Óázis 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 élelmezési normák

10. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
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	Élelmezési 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 41Ft., 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 tételterve (e Ft)

12. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
Önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés		211 062	333 722	326 743	889 740	897 879	914 798	335 217	162 222	38 733	317 751	162 096	182 350
2.	Önkorm. + Községi Hiv. más. Bev. + ÁFA	258 777	21 363	21 363	21 363	21 363	21 363	26 000	22 000	26 000	22 000	18 317	18 317	18 318
3.	Helyi adók	3 585 100		297 758	896 275			297 758			1 348 913		522 577	221 819
4.	Átengedett központi adók	95 050			38 005	9 505					38 035	9 505		
5.	Egyéb sajátos bevételek	600			600									
6.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	391 286		5 000		112 197	12 500	87 196				174 393		
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	1 010 446	163 286	6 146	87 789	87 789	87 789	87 793	81 643	81 639	81 643	81 643	81 643	81 643
8.	Támogatási értéktől működési bevételek	129 239	10 580	21 360		13 388	10 513	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514
9.	Műk.célú pe. átvétel államházt.kivőlől	35 648		35 648										
10.	Támogatási értéktől felhalmoz. bevételek	585 800				138 952	524 215			122 633				
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. átv. államházt.kivőlől	883 364		158 754			179 610	11 250	11 250	11 250	11 250			500 000
13.	Adott kölcsön visszatérítése	67 657			5 758	5 758	27 548	5 758	5 758		5 758		5 758	5 758
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
15.	Finanszírozási bevételek (kölcsöntel. finanszírozás)	454 000	404 500	4 500	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 felhasznál.	241 031				241 031								
17.	Községi Hivatal összesen	7 738 198	599 931	558 831	1 084 492	634 685	668 240	439 769	135 668	256 536	1 522 613	198 872	643 309	842 555
18.	Intézmények bevételei	328 452	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	23 861	23 861	23 861	23 861	23 861	23 861
19.	OEI (támogatás)	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
20.	Önkormányzat összesen	8 070 650	629 085	579 652	1 083 316	663 316	697 754	559 924	161 859	282 730	1 548 808	125 066	669 593	869 758
21.	Zéró pénzátvétel		333 722	326 743	889 740	807 879	914 798	535 217	102 222	38 733	317 751	162 096	182 350	211 062
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	502 586	41 957	41 957	41 957	41 957	41 960	41 828	41 828	41 828	41 828	41 828	41 828	41 830
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	120 852	10 091	10 091	10 091	10 091	10 092	10 056	10 056	10 056	10 057	10 057	10 057	10 057
25.	Karbantartás	40 261	1 761	2 000	7 000	8 500	2 000	3 000	4 000	3 500	3 500	2 500	1 500	1 000
26.	Dologi kiadások	1 056 154	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170	54 165	121 857	121 857	121 857	121 857	121 857	121 854
27.	Támogatási értéktől működési kiadás	42 809	4 170	4 170	4 170	4 170	4 170	4 174	2 964	2 964	2 964	2 964	2 964	2 965
28.	Műk. célú pe. átadás államházt.kivőre	774 541				186 935		369 303		65 935	65 935			65 933
29.	Ellátottak juttatásai	1 400				1 400								
30.	Társadalom és szoci.pol.intézkedések	38 549	2 713	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 ellátások	73 894						21 908					52 250	
32.	Felújítás ÁFA-val	266 717	15 000	15 000	40 000	30 000	34 650	30 000	40 000	40 000	50 000	40 000	13 000	17 067
33.	Beruházás ÁFA-val	596 522	20 000	40 000	40 000	40 000	108 781	80 000	125 000		145 000	150 000	50 000	197 741
34.	Felhalmoz. célú kiadás államházt.kivőre	1 014 755	153 000	250 000	40 000	50 000	70 000	116 055	68 000		50 000	50 000	50 000	120 660
35.	Támogatási értéktől felhalmoz. kiadás													
36.	Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés	485 746	2 680	2 680	2 680	2 680	56 269	2 680	2 680	2 680	402 680	2 680	2 680	2 680
37.	Adott kölcsönök	26 790				2 500	21 790		2 500					
40.	Intézményfinanszírozás	1 814 740	155 062	155 062	155 062	155 062	155 062	155 062	147 395	147 395	147 395	147 395	147 395	147 393
41.	Felhalmozási tartalék	247 333				81 602						82 866		82 866
42.	Pénzügyi befektetés	139 085			93 985	45 100								
43.	Községi Hivatal összesen	7 742 198	457 604	577 843	491 828	716 889	561 654	910 084	568 990	320 358	1 043 929	654 860	673 388	814 177
44.	Intézmények kiadásai	328 452	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	23 861	23 861	23 861	23 861	23 861	23 861
45.	Önkormányzat összesen	8 070 650	486 425	606 664	520 649	745 791	590 835	939 905	594 854	346 219	1 069 790	680 721	649 243	840 038

Sorsz.	Közvetített támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Gépjárműadó										
2. - adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		1 500						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-űtdíj (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					Jya.rend. 3. §.(1)	1 500			1 500	
9. - TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet					Htv. 3. § (2) bek.					
10. Magánüzemeltetők kommunális adója										
11. - adómentesség a rendelet alapján	28/2014. (XI.12.) 1. §.		48 000	28/2014. (XI.12.) 3. §.	2 000				50 000	
12. - méltányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%	100	Art. 134. §. (1); (3)	50				150	
13. Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §		18 372						18 372	
14. Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§		8 265						8 265	
15.										
16. Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	35 791	35 791	
17.							50%	27 501	27 501	
18.							ingyenes	45 061	45 061	
19. Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	9 950	9 950	
20.							50%			
21. Kapott normatíva							ingyenes	79 493	79 493	
22.										
23. Bölcsődíj térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%			
24. Kapott normatíva							ingyenes	4 843	4 843	
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. Közterület 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**  
**többséves kihatással járó döntéseiből származó**  
**kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (eFt)**

14. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017.	2018.	2019- 2027.	Előirányzat összesen 2019-2027.
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
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
<i>Fejlesztési célonként</i>						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	13 500	16 500
5.	Ajkait Kft üzletrész vásárlás (212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	31 965			31 965
6.	AVÉP Kft üzletrész vásárlás (213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján)	2014.	46 720			46 720
7.	Sport utcai csapadékvíz csatornahálózat bővítés, parkoló kialakítása	2015.	55 000			55 000
8.	2016-2019. útfelújítási program (165/2015. (X.28.) Kt. hat.)	2015.	202 545	199 540	119 888	521 973
9.	Járdaprogram 2016-2019.	2015.	94 000	94 500	95 000	283 500
10.	Tósoki Községi Ház felújítása	2015.	10 000			10 000
11.	2015. évi lakó- és egyéb épületfelújítás	2015.	250 000	250 000		500 000
12.	Ajkai Főnix-Park Kft-től beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	32 352	32 352		64 704
13.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft törzstőke emelés (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)	2016.	17 000			17 000
<b>Összesen:</b>			<b>794 088</b>	<b>637 822</b>	<b>268 388</b>	<b>1 700 298</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet 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 tárgyévvet 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, tárgyévvet 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	BEVÉTEL								
		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
1.	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 épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadságtér 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 Helytörténeli 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.	7.1. Önkormányzat									
3.	Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában (TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2015-0014)	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 (AROP-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.	I. 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		

Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2016. év

17. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

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	3 932 142			3 932 142
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	7 385			7 385
11.	Működési bevételek összesen	4 130 557	116 183	1 130	4 247 870
12.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
13.	Ajkai Város Óvoda	474 470	7 367		481 837
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	32 646			32 646
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	619 035	4 386		623 421
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	313 765			313 765
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	130 544	59 939	6 024	196 507
18.	Városi Bölcsőde	82 670			82 670
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	77 656			77 656
20.	Önkormányzat összesen	-1 322 176			-1 322 176
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	518 531			518 531
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	927 141	71 692	6 024	1 004 857
23.	OEP támogatás				
24.	Önkormányzat összesen	7 410			7 410
25.	Támogatás értékű működési bevétel				
26.	Ajkai Város Óvoda	1 479			1 479
27.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	2 554			2 554
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 132			1 132
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	20 674	105 155		125 829
33.	Támogatás értékű működési bevétel összesen	35 555	105 155		140 710
34.	Működési pénzeszköztérítés államháztart. kívülről				
35.	Önkormányzat összesen	35 648			35 648
36.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	27 000	21 790		48 790
38.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése összesen	27 000	21 790		48 790
39.	Költségvetési maradvány				
40.	Ajkai Város Óvoda	760			760
41.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	273			273
42.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	1 539			1 539
43.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	11			11
44.	Városi Bölcsőde	21			21
45.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	868			868
46.	Önkormányzat összesen	104 908			104 908
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	153			153
48.	Költségvetési maradvány összesen	108 533			108 533
49.	Működési célú bevételek összesen	5 271 844	314 820	7 154	5 593 818
50.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
51.	Önkormányzat összesen		391 286		391 286
52.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
53.	Önkormányzat összesen	55 180	828 184		883 364
54.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
55.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	261			261
56.	Önkormányzat összesen	270 800	315 000		585 800
57.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	271 061	315 000		586 061
58.	Önkormányzati költségvetési támogatás				



Ajka város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontása -  
kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
2016. év

17. melléklet a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
59.	Ajka Városi Óvoda	740			740
60.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	330			330
61.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	443			443
62.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	483			483
63.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 076			4 076
64.	Városi Bölcsőde	166			166
65.	Önkormányzat összesen	-649			-649
66.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	5 589			5 589
67.	Finanszírozási bevétel				
68.	Önkormányzat összesen	454 000			454 000
69.	Költségvetési maradvány				
70.	Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ	1 495			1 495
71.	Önkormányzat összesen	135 970			135 970
72.	Költségvetési maradvány összesen	137 465			137 465
73.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
74.	Önkormányzat összesen	19 067			19 067
75.	Felhalmozási célú bevételek összesen	942 362	1 534 470		2 476 832
76.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 214 206	1 849 290	7 154	8 070 650

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	364 815	3 852		368 667
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	24 447			24 447
4.	Városi Intézmények Működőtő Szervezete	141 523			141 523
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	105 613	2 954		108 567
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	84 982	91 981	4 113	181 076
7.	Városi Bölcsőde	54 008			54 008
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	61 773			61 773
9.	Önkormányzat összesen	72 244	145 208	800	218 252
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	284 334			284 334
11.	Személyi juttatások összesen	1 193 739	243 995	4 913	1 442 647
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	104 702	1 047		105 749
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 615			6 615
15.	Városi Intézmények Működőtő Szervezete	40 669			40 669
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	31 248	816		32 064
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	22 733	25 501	1 144	49 378
18.	Városi Bölcsőde	15 702			15 702
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	16 827			16 827
20.	Önkormányzat összesen	19 067	22 645	216	41 928
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	78 924			78 924
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	336 487	50 009	1 360	387 856
23.	Dologi kiadások				
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 Működőtő Szervezete	532 373	7 886		540 259
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	205 496	14 742		220 238
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75 178	54 413	1 707	131 298
29.	Városi Bölcsőde	19 082			19 082
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 722			5 722
31.	Önkormányzat összesen	909 817	29 431	556	939 804
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	156 611			156 611
33.	Dologi kiadások összesen	1 913 295	108 990	2 263	2 024 548
34.	Támogatás értékű működési kiadás				
35.	Önkormányzat összesen	41 309	1 500		42 809
36.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
37.	Önkormányzat összesen	324 391	449 650		774 041
38.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	324 391	449 650		774 041
39.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás				
40.	Önkormányzat összesen	1 349	31 000		32 349
41.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal			6 200	6 200
42.	Társadalom és szociálpolitikai támogatás összesen	1 349	31 000	6 200	38 549
43.	Ellátottak juttatásai				
44.	Önkormányzat összesen		1 400		1 400
45.	Működési célú célterület				
46.	Önkormányzat összesen	73 858			73 858
47.	Működési célú kiadások összesen	3 884 428	886 544	14 736	4 785 708
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	318 218	48 499		366 717
50.	Beruházás - áfával				
51.	Ajkai Város Óvoda	740			740
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	330			330
53.	Városi Intézmények Működőtő Szervezete	704			704
54.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	483			483
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 718	1 168	190	4 076
56.	Városi Bölcsőde	166			166
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 495			1 495
58.	Önkormányzat összesen	705 580	290 942		996 522
59.	Beruházás - áfával összesen	712 216	292 110	190	1 004 516

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
60.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
61.	Önkormányzat összesen	21 790	5 000		26 790
62.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
63.	Önkormányzat összesen	538 887	475 868		1 014 755
64.	Pénzügyi befektetés				
65.	Önkormányzat összesen		139 085		139 085
66.	Felhalmozási célú céltartalék				
67.	Önkormányzat összesen	245 149	2 184		247 333
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 836 260	962 746	190	2 799 196
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	485 746			485 746
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 206 434	1 849 290	14 926	8 070 650

## INDOKOLÁS

### Arendelet 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:

- a 7/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletről a 2015. évi költségvetési maradvány elszámolását. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetési maradványát megállapította. 760 eFt Ajka Városi Óvodánál, 273 eFt Városi Intézmények Működtető Szervezeténél, 1.539 eFt a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központnál, 11 eFt a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központnál, 21 eFt a Városi Bölcsődénél, 153 eFt az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnál, 240.878 eFt az önkormányzatnál
- 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 3/22-5/2016., 3/22-10/2016., 3/22-11/2016., 3/22-12/2016. 3/22-19/2016. 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 272.747 eFt előirányzat, mely növekedést, így a költségvetés főösszege 8.070.650 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2016. június 17-én történt.

## Bevételek

### 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 **2.184 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.

Ajka város Önkormányzatához közműfejlesztési hozzájárulás címén 94.930,-Ft bevételi előirányzat érkezett, mely értékkel a - felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatok között lévő - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás kiadási előirányzatát nyitottuk meg.

<b>Megnevezés</b>	<b>Érintett személyek száma</b>	<b>Kiutalás összege</b>
Bódéi Víziközmű	8 fő	50.968,-Ft
Tósoki Víziközmű	7 fő	28.962,-Ft
Padragi Víziközmű	1 fő	15.000,-Ft
<b>Összesen</b>	<b>16 fő</b>	<b>94.930,-Ft</b>

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék előleg címén Ajka város Önkormányzata részére 7.884 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

<b>Intézmények</b>	<b>2016. előleg</b>	<b>2016. 2. hónap különbözet</b>	<b>Finanszírozás összesen (forintban)</b>	<b>Finanszírozás összesen (eFt-ban)</b>	<b>Személyi juttatások (eFt-ban)</b>	<b>Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)</b>
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 260 458	2 328 399	4 588 857	4 589	3 613	976
Városi Bölcsőde	837 636	741 953	1 579 589	1 579	1 243	336
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	885 957	830 041	1 715 998	1 716	1 351	365
<b>Összesen</b>	<b>3 984 051</b>	<b>3 900 393</b>	<b>7 884 444</b>	<b>7 884</b>	<b>6 207</b>	<b>1 677</b>

#### 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:

<b>Intézmények</b>	<b>2016. 1. hónap</b>	<b>2016. 2. hónap</b>	<b>2016. 3. hónap</b>	<b>2016. 4. hónap</b>	<b>2017. 5. hónap</b>	<b>2018. 6. hónap</b>	<b>Finanszírozás összesen (forintban)</b>	<b>Finanszírozás összesen (eFt-ban)</b>	<b>Személyi juttatások (eFt-ban)</b>	<b>Munka-adókat terhelő járulékok (eFt-ban)</b>
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	872 761	844 021	825 444	777 340	851 837	784 253	4 955 656	4 956	3 902	1 054
Városi Bölcsőde	323 797	291 667	281 535	289 182	290 414	300 450	1 777 045	1 777	1 399	378
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	610 052	580 071	553 427	540 563	562 584	592 299	3 438 996	3 439	2 944	495
<b>Összesen</b>	<b>1 806 610</b>	<b>1 715 759</b>	<b>1 660 406</b>	<b>1 607 085</b>	<b>1 704 835</b>	<b>1 677 002</b>	<b>10 171 697</b>	<b>10 172</b>	<b>8 245</b>	<b>1 927</b>



### 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	2015. 12. hónap	2016. 1. hónap	2016. 2. hónap	2016. 3. hónap	2016. 4. hónap	2016. 5. hónap	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	139 065	5 461	292 227	118 364	125 984	118 364	799 465	799	536	263
Régenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	11 176	18 034	18 034	18 034	18 034	18 034	101 346	101	65	36
Városi Intézmények Működtető Szervezete	523 055	93 726	927 590	510 658	483 099	467 224	3 005 352	3 005	1 998	1 007
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	395 351	351 028	349 250	347 599	347 599	347 599	2 138 426	2 139	1 410	729
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	270 863	277 794	262 554	262 554	262 554	253 918	1 590 237	1 590	1 052	538
Városi Bölcsőde	83 566	18 669	146 177	82 423	82 423	82 423	495 681	496	325	171
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	157 861	70 104	70 104	263 144	123 952	123 952	809 117	809	548	261
Önkormányzat	17 018	17 018	17 018	17 018	16 383	16 383	100 838	101	66	35
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	151 892	165 354	165 354	165 354	140 589	125 095	913 638	914	621	293
<b>Összesen</b>	<b>1 749 847</b>	<b>1 017 188</b>	<b>2 248 308</b>	<b>1 785 148</b>	<b>1 600 617</b>	<b>1 552 992</b>	<b>9 954 100</b>	<b>9 954</b>	<b>6 621</b>	<b>3 333</b>

Ajka város Önkormányzata 2.195.286 forint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, a feladat végrehajtása érdekében az előirányzatot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményhez, intézményfinanszírozás címén, a dologi kiadások fedezetéről.

### Támogatásértékű működési bevételek

Ajka város Önkormányzata Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kötődő egyedi támogatásban részesült. A program lebonyolítása 2015-ben megtörtént, a hozzá kapcsolódó 245 eFt pályázati támogatást 2016. márciusban kaptuk meg. Az előirányzattal a központi támogatások korrekciója előirányzatát emeltük meg.

A képviselő-testület 22/2015. (II.25.) Kt. határozatával döntött arról, hogy „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló, testvérváros –program című felhívásra pályázatot nyújt be, „Testvérvárosi csereüdültetési program” címmel. A megvalósult pályázat keretében 7.500 EUR 2.321.360,-Ft támogatási összegben részesültünk. A projekt megvalósult, a külföldi vendégek költségeinek elszámolása megtörtént. A pályázat utólagos finanszírozású volt, a bevételi előiránnyal a központi támogatások korrekcióját módosítottuk.

„Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában” című pályázat keretében Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2014. (V.29.) Kt. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról. Az elnyert támogatás összköltsége 4.759 eFt az önerő 750 eFt volt. A projekt keretében 189.434 forint visszafizetési kötelezettség merült fel, melyhez az előirányzat és az elkülönített számlán a forrás rendelkezésre állt.

A VI. számú fogorvosi körzet ellátását az önkormányzat - jogerős működési engedély birtokában - 2016. május 1. naptól helyettesítő orvosokkal kötött megbízási szerződéssel biztosítja. A működtetéshez az OEP az önkormányzattal kötött, finanszírozási szerződés alapján támogatást nyújt 2.178 eFt értékben. Önrészként 1.322 eFt átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások terhére, mivel a feladat várható kiadása 3.500 eFt-ban realizálódik.

## Kiadások

### Működési tartalékok

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

- 25 eFt a Térségi Családsegítő és Gyermejköltségi Társulás bankszámla költségeinek fedezetéül,
- 10.800 eFt pénzeszköz átadás a Szent Pál Akadémia Női Kosárlabda csapat (NBI/B) működési költségeihez az önkormányzat forrást biztosít, mivel a TAO program keretében az Akadémia, kosárlabdacsarnok beruházásra nyújtott be pályázatot.

**Az ajkai gyermekek nyári balatonszepezdi táborozásának támogatására** megtervezett 1.000 eFt-ot átcsoportosítottuk a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ működési intézményfinanszírozásához a dologi kiadás forrásául.

### Felhalmozási tartalékok

A Kilenc település 800 éve program előirányzatából átcsoportosításra került:

- 1.264 eFt az Ajka, Padragi Községi Ház eszközbeszerzésének forrásaként,

## Intézményi átcsoportosítások

### 1. Címszám: Ajka Városi Óvoda

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

- A bevételi és kiadási előirányzat emelés, azért vált szükségessé, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség a 2012. évi gyermekprogram részvételi díját a 2016-os költségvetési évben utalta az intézmény részére. Működési bevételek előirányzatát megemeltük 50 eFt-tal, a dologi kiadások javára.

### 2. Címszám: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

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

- A Simon István ÁMK 2012. IV. negyedévi ÁFA bevallásában szereplő (következő időszakra átvihető követelés) összeg 240 eFt 2016. május 11-én került visszatérítésre a jogutód részére, miután 2015. december 31-ével bevallóvá vált. A dologi kiadások előirányzatát megemeltük a többletbevétellel.

### 3. Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete

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

#### Támogatásértékű működési bevételek

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2.015 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 1.546 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 208 eFt
- Felhalmozási kiadások 261 eFt

összesen 2.015 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 3 db reflektor beszerzése vált szükségessé, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 483 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 1.132 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	996 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	136 eFt
<b>összesen</b>	<b>1.132 eFt</b>

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

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

**Támogatásértékű működési bevételek**

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7.761 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	6.838 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	923 eFt
<b>összesen</b>	<b>7.761 eFt</b>

**6. Címszám: Városi Bölcsőde**

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

Az intézménynél 1 db csúszdaállvány beszerzése vált szükségessé, mert az előző elhasználódott, nem biztonságos, balesetveszélyes volt és nem javítható. ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 166 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 1.254 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

• Személyi juttatások	1.105 eFt
• Szociális hozzájárulási adó	149 eFt
<b>összesen</b>	<b>1.254 eFt</b>

**7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ**

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

- Az intézmény 2016. évi elemi költségvetésének tervezésekor nem volt ismert, hogy negyven év jogosultsági idővel rendelkező kolléga a nők öregségi teljes nyugdíját kívánja igénybe venni. A szakmai munkafeltételeinek biztosításához a felmentési időre új munkatárs felvétele is indokolt, ezért az intézmény finanszírozási előirányzatát 2.353 eFt –tal a személyi juttatásokat 1.853 eFt-tal munkaadókat terhelő járulékokat 500 eFt –tal megemeltük.

**Támogatásértékű működési bevételek**

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ajkai Kirendeltségének támogatása – hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 701 eFt

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- Személyi juttatások 611 eFt
  - Szociális hozzájárulási adó 82 eFt
  - Dologi kiadásokra 8 eFt
- 
- összesen 701 eFt**

**8/1. alcímszám Önkormányzat**

- 1. „Méltó Élet Esélye” Idősek Otthona Frankel L. u. 8. – udvari pavilon építés**  
(6. melléklet – Beruházások – Humán-egészségügyi, szociális ellátás - Új sor)

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>+ 1.750 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	1.750 eFt

Indoklás:

Az intézmény az időskorúak udvari foglalkoztatása érdekében igényelt egy olyan udvari pavilon kialakítását, mely lehetőséget biztosít a meleg nyári napokon, illetve csapadékos időben is a pihenésre, és a tervezett foglalkoztatások megtartására.

- 2. Csinger gyalogoshíd felújítás**  
(6. melléklet – Felújítás – Szállítás, raktározás – Új sor))

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>+ 4.650 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	4.650 eFt

Indoklás:

Ajka - Csingerben az „S” kanyar előtti közúti hídhoz kapcsolódó gyalogoshíd felújítását a tavalyi évben elkezdtük. A kivitelezés során sajnos sorozatosan olyan problémák jelentkeztek, melyek jelentősen drágítják az eredeti elképzelés szerinti megvalósítást. A híd tartószerkezete, a hídfők olyan állapotban vannak, melyek a legyártott híd szerkezetet biztonsággal nem tudják hordani. Statikai tervek készítése alapján a hídfők megerősítésére, és új cölöpalapok készítésére van szükség.

- 3. Hulladékgazdálkodás igazgatása**  
(5. melléklet – Üzemeltetés)

Rendelkezésre álló előirányzat	15.000 eFt
<b>Különbözet</b>	<b>- 6.400 eFt</b>
Tervezett új előirányzat	8.600 eFt

Indoklás:

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.



A számviteli előírásoknak megfelelően a fejlesztések között megjelenő **fordított általános forgalmi adó előirányzatait** a működési kiadások (dologi előirányzatok) közé csoportosítottuk át a beruházási kiadások előirányzatokból, az alábbi tételeknél:

- 2.525 eFt Cserhát u. és Tüzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása,
- 4.659 eFt Fő u. 24.-26. számú épület előtti parkoló bővítése,
- 888 eFt gyalogátkelőhelyek kialakítása.

A kiadási előirányzatok a 045120 Út, autópálya építése kormányzati funkción kerül elszámolásra.

**Ajka Városi Szabadidő – és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési program keretein belül történő fejlesztés** –nél 2015-ben 50.791 eFt előleg került átutalásra, melynek elszámolására a kivitelezővel 2016. évben megtörtént. Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel bevételi előirányzatot 50.791 eFt-tal megemeltük, a nevezett beruházás előirányzatát 15.143 eFt-tal a dologi kiadások (fordított ÁFA) előirányzatát 35.648 eFt-tal növeltük. A kiadási előirányzat a 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkción kerül elszámolásra.

Ajka város Önkormányzatának több olyan gazdasági társasága van, melyben 100 %-os vagy többségi tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. Ezen gazdasági társaságok létrehozására az önkormányzat által az Mőtv. rendelkezései szerint kötelezően biztosítandó közfeladatok hatékony ellátása érdekében került sor.

A társaságok a közfeladat ellátást társasági szerződésük (alapító okiratuk) alapján saját nevükben végzik, és a részükre történő önkormányzati forrásátadás kizárólagos célja a tevékenység folytatásához szükséges pénzügyi keretek biztosítása, a veszteséges működés megakadályozása.

Az önkormányzat képviselő-testülete működési és felhalmozási támogatást nyújt, melyet szerződésben rögzített feltételek és kötelező elszámolás alapján rögzít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több egyedi ügyben kifejezett, állásfoglalással megerősített véleménye szerint az önkormányzat alapfeladatainak gazdasági társaság által közszolgáltatásként történő ellátása, a megfelelő feltételek teljesülése mellett intézményfinanszírozásként ÁFA - körön kívülnek minősülhet. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a dologi kiadások között több önkormányzati kötelező feladat előirányzata szerepel. A megfelelő közfeladat ellátás biztosítása érdekében az előirányzatokat átcsoportosítottuk a pénzeszköz átadások előirányzatához.

Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi nettó 2016. július 1-től elői.	2016. évi áfa elő.2016. július 1-től
013320 <i>Köztisztviselői fenntartás és működtetés</i>	14 435	3 898
<i>Zöldterület-kezelés</i>		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	95 505	25 786
066010 Településrész mezőgazdasági szolgáltatás	17 267	4 662
<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>		
066020 Köztisztviselési tevékenység	14 539	3 925

Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi nettó 2016. július 1-től elői.	2016. évi áfa elő.2016. július 1-től
Köztisztasági tevékenység - hó-, és síkság mentesítés	23 622	6 378
031041 Versenysport- és utánpótlás nevelés tevékenység támogatása	94 000	0
031061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000	0

Aműködési tartalék előirányzatból átcsoportosítást hajtottunk végre:

- a képviselő-testület .../2016. (V.22.) Kt. határozata döntése alapján a **Nagytóberek Ingatlanforgalmazó- és Kezelő Kft.-nek** 2018. december 31-i visszafizetési határidő mellett 7.000 eFt tagi hitel nyújtásához,
- a sport utánpótlás működtetéséhez, fejlesztéséhez sporttevékenységek működtetéséhez 10.000 eFt Sportegyesületek utánpótlásához, nevelés támogatásához, 10.000 eFt FC Ajka Kft. működési támogatása, 5.000 eFt FC Ajka Egyesület működési támogatására, 5.000 eFt Sportváros Kft. általános működési támogatásához.

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

- Az önkormányzat 2016. évi elemi költségvetésének tervezésekor 1.400 eFt BURSA Hungarica felsőoktatási hallgatók részére szolgáló szociális támogatás előirányzatát a K 512. működési pénzeszközök átadások között szerepeltettük. A teljes előirányzatát átcsoportosítottuk az intézményi ellátottak pénzbeli juttatási a K 47-es rovathoz.
- TOP.5.12-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázat előkészítési költségeire 1.270 eFt előirányzatot csoportosítottunk át a dologi kiadások terhére.
- Bródy Imre Gimnázium eszköz-, illetve berendezés beszerzésére 10.000 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadások terhére. Az intézmény részére különböző berendezési és felszerelési tárgyak beszerzését tervezzük. A jelzett előirányzat lehetőséget biztosít a tanulók részére lemezszekrények beszerzésre, informatikai fejlesztésre, és egyéb sporteszközök, könyvek beszerzésére.
- A képviselő-testület a 133/2016. (V.20.) Kt. határozatában a Primer Kft. tulajdonát képező ingatlanának 36.000 eFt-os értékesítéséhez hozzájárul azzal, hogy a bevételt végleges pénzeszköz átadással az önkormányzatnak fizesse meg. A befolyt összeget felhalmozási tartalékba, és a tartalékból a Sportváros Kft. tőzstőke emelésére kell fordítani.
- 134/2016. (V.20.) Kt. határozatban foglaltak alapján az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft. kizárólagos tulajdonosaként taggyűlési hatáskörében eljárva a társaság tőzstőkéjét jegyzett tőkéjét 20.000 eFt pénzbeli juttatás formájában megemeli. A társaság jegyzett tőkéje 23.000 eFt-ra változik.

A képviselő-testület a tőkeemelésből:

- 3.000 eFt összeget 2016. május 23. napjáig biztosítja,
- 17.000 eFt összeget 2017. március 31. napjáig biztosítja a társaság részére.

Innovációs Központ létrehozásához 102.495 eFt-ra van szükség melynek forrása az alábbiak szerint biztosított:

- 2016-ban 21.790 eFt a képviselő-testület arról is rendelkezett, hogy az Innovációs Kft. –nek **tagi kölcsönt nyújt**. A tagi hitel folyósítására a végleges adásvételi szerződés megkötését követő ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig kerül sor 2017-ben 32.352 eFt vételár-részlet megfizetése, 2018-ban 32.352 eFt vételár-részlet megfizetése.
- Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány ingatlan kisajátítása tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata perében a bíróság Ajka város Önkormányzatát 8.196.304 forint kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte. Az előirányzatot a dologi kiadások terhére átcsoportosítottuk.
- A képviselő-testület a 42/2016. (II.29.) Kt. határozatában a **Nagytóberék Ingatlanforgalmazó- és Kezelő Kft.-nek** 2018. december 31-i visszafizetési határidő mellett 4.500 eFt tagi hitel nyújtásáról döntött. A tagi hitel forrását a 2016. évi költségvetésben, a felhalmozásra átadott pénzeszközök között megtalálható Sportváros Kft. – sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés” előirányzata biztosítja.  
A fennmaradó 500 eFt-ból 200 eFt-ot a műszaki előkészítések előirányzatához csoportosítottunk át, a 300 eFt-ot felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre – felújításokhoz rendeltük a **Csingervölgyért Egyesület – „Csingervölgy” nevű mozdony felújításához.**

Igényként merült fel a csingeri mozdony felújításának és általános karbantartásának elvégzése. A program keretében önkéntesek díjtalanul elvégeznek a kiállított mozdonyon különböző festési, hegesztési, alkatrészpótlási és egyéb állagmegóvási munkákat. A feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő kiadások támogatásként 300 eFt-ot javasolunk az egyesület részére támogatásként átadni.

- 72/2016. (IV.21.) Kt. határozatával Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az **AVAR AJKA Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Kft** 2015. évi zárszámadási beszámolója elfogadásával, **13.803 eFt pótbefizetési kötelezettség** befizetést vállalt. A társaság taggyűlésén a 8/2016. (IV.27.) számú határozatában, a társaság 2015. évi – 27.157 eFt mérleg szerinti eredményét az eredménytartalék terhére számolja el. Így az Avar Kft. negatív saját tőkéjét a tagoknak nem kell megfinanszírozni
- 75/2016. (IV.21.) Kt. határozatával Ajka város Önkormányzatának képviselő-testülete az **Ajka-ÖKO Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft** 2015. évi zárszámadási beszámolója elfogadásával **1.021 eFt pótbefizetési kötelezettség** befizetést vállalt. A társaság taggyűlésén a 7/2016. (IV.27.) számú határozatában, a társaság 2015. évi – 2.002 eFt mérleg szerinti eredményét az eredménytartalék terhére számolja el. A társaság taggyűlésén a 8/2016. (IV.27.) számú határozatában **12.500 eFt osztalék kifizetéséről** döntött, melyet a 2016. évi költségvetési évben teljesíteni kell.
- 1.900 eFt a képviselő-testület 97/2016. (IV.21.) határozatában rendelkezett az **Újélet 8 Ingatlanhasznosító Kft. –nek tagi kölcsön nyújtásáról**, kölcsön megfizetéséhez és a cég folyamatos működéséhez kapcsolódó, szükséges anyagi fedezet megteremtéséhez.

- 105/2016. (IV.21.) Kt. határozatával Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 1. napjával **Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft.** elnevezéssel, **3.000 eFt** törzstőkével kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságot alapít.
- 106/2016. (IV.21.) Kt. határozatában Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy meg kívánja vásárolni **Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 5,885 %-os üzletrészét** névértéken 100.000 forintért a Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-től.
- A képviselő-testület 172/2015. (X.28.) határozata alapján 3.000 eFt-ot **törzstőkéjét biztosít a Sportváros Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** alapítására, melynek forrását az önkormányzat dologi előirányzata biztosítja.

**Finanszírozási előirányzatok** bevételi és kiadási oldalát megemeltük 54.000 eFt-tal a közfoglalkoztatottak járulékainak megtérítése miatt.

#### **Karbantartási előirányzatok**

Az 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján 2016. évi jóváhagyott karbantartási előirányzatok intézmények részére történő átadását az 5. és az 5/A. mellékletben részletezzük. Az intézmények költségvetésében a működési finanszírozás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát megemeltük.

#### **Finanszírozásként karbantartásra átadott előirányzatok:**

• Városi Intézmények Működtető Szervezete	7.400 eFt
• Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	4.200 eFt
• Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	3.000 eFt
• Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	300 eFt
• Városi Bölcsőde	400 eFt
<b>Pénzeszközáadás:</b>	
• Sportváros Nonprofit Kft.	1.800 eFt
• Molnár Gábor Műhely Alapítvány	400 eFt
<b>Összesen</b>	<b>17.500 eFt</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. június 23.



**Dr. Jäger László**  
jegyző





Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2015. év	Támogatás (Ft) 2016. év
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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) Közletemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	13 679 744
11.	- V. Közletemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
12.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	27 986 650	27 983 700
13.	- V. Közutak 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 külterülettel 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 GYERMEKÉTKEZTETÉSI 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 alapszolgálatok 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) Fogytékos 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 szüneti étkeztetésének támogatása		1 460 340
56.	III.6. Kiegészítő támogatás a bölcsődében 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)**

1/B. tájékoztató a 11/2016. (VI.23.)  
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 %
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	
1.	Ajka Városi Óvoda		188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 455 760	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 Működtező Szervezete				141 696 000	115 390 612	180 757 318	209 854 830			0,81	1,57	1,16
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		176 820 438	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.	Ajka 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.	Ajka 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>970 523 375</b>	<b>1,27</b>	<b>1,71</b>	<b>1,09</b>	<b>1,04</b>	<b>0,96</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				
		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
		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.	Regenbagen 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 Működési Szervezete		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%	105,4%	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	78 384	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	1 651 508	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 hontásban  
(eFt)**

4. tájékoztató a 11/2016. (VI.23.)  
önkormányzati rendelethez

Sorssz.	Kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsönállomány 2016. január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018 után
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rövidlejáratú követelések összesen:			102 646	843	615	250
2.	Köztisztviselői megítélés	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.	Távhő támogatás - Bakonyi Erőmű	analitika nyt. szerint	analitika nyt. szerint	35 000			
6.	Tagi kölcsön - 40/2012. (XII.20.) önk. rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) önk. rendelet alapján (Nagyfőberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajka-Befektetési és Fejlesztési Kft) Jegykiadás 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 - 18/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyfőberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
10.	Hosszúlejáratú követelések összesen:			71 508	865	250	48 200
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.	Követelések mindösszesen:			174 154	1 708	865	48 450



