

**Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (X.4.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

a.	bevételi főösszegét	7.639.022.000 forintban
b.	kiadási főösszegét	7.607.276.000 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* **8.093.022.000 forintban,**
g. *kiadási főösszegét* **8.093.022.000 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	1.459.608.000 forintban,
b.	a szociális hozzájárulási adó	392.229.000 forintban,
c.	a dologi jellegű kiadásokat	2.219.203.000 forintban,
d.	támogatásértékű működési kiad	42.809.000 forintban,
e.	működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	666.795.000 forintban,
f.	társadalom és szoc. pol. támogatás	38.549.000 forintban,
g.	az ellátottak pénzbeni juttatásai	1.400.000 forintban,

2. felhalmozási célú kiadások:

a.	felújítási kiadások	355.653.000 forintban,
b.	beruházási kiadások	1.032.112.000 forintban,

<i>c. támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0 forintban,</i>
<i>d. felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	<i>935.271.000 forintban,</i>
<i>e. pénzügyi befektetések</i>	<i>162.166.000 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 visszaf.</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, 38.150.000 forint működési cél- és 236.541.000 forint felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a költségvetési rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3. § (1) Ezen rendelet 2016. október 5-én lép hatályba.

A j k a, 2016. október 4.

Kihirdetés napja: 2016. október 4.


Schwartz Béla
polgármester




Dr. Jäger László
jegyző

**1. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez**

Cím szám Alcím szám

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

Ssz.	Rovat- kód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
		Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	4 247 580	4 247 870		4 247 870
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	979 712	1 010 446	20 677	1 031 123
3.	B3	OEP támogatás	5 232	7 410		7 410
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	125 542	140 710	1 957	142 667
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről		35 648		35 648
6.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
7.	B6	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
8.		Működési bevétel felhalm. célra	-737 795	-737 795		-737 795
9.		Költségvetési maradvány	60 993	108 533	-262	108 271
10.		Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 861 612	22 372	4 883 984
11.	B5	Felhalm. és tökejejl. bev.	378 786	391 286		391 286
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	832 221	883 364		883 364
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	585 800	586 061		586 061
14.	B1	Önk. költségvetési tám.				
15.	B4	Afa bevételek				
16.		Működési bevétel felhalmozási célra	737 795	737 795		737 795
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra				
18.		Költségvetési maradvány	135 970	137 465		137 465
19.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	19 067	19 067		19 067
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 755 038		2 755 038
22.		Költségvetési bevételei előirányzat	7 397 903	7 616 650	22 372	7 639 022
23.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
24.	B8	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.		Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	454 000		454 000
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

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	1 442 647	16 961	1 459 608
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	387 856	4 373	392 229
3.	K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 024 548	194 655	2 219 203
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	35 569	42 809		42 809
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülré	329 673	774 041	-107 246	666 795
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	73 858	-35 708	38 150
9.		Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 785 708	73 035	4 858 743
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	366 717	-11 064	355 653
11.	K6	Beruházás - áfával	1 003 330	1 034 216	-2 104	1 032 112
12.	K8	Támog. értékű felhalm.kiadás				
13.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
14.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	K8	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülré	976 660	985 055	-49 784	935 271
16.	K8	Pénzügyi befektetés	93 985	139 085	23 081	162 166
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 799 196	-50 663	2 748 533
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 584 904	22 372	7 607 276
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

Ajka város
2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 247 580	4 247 870		4 247 870
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	566 830	567 120		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.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók	3 585 100	3 585 100		3 585 100
6.	3.3.	Átengedett központi adók	90 050	90 050		90 050
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 600	5 600		5 600
8.	4.	II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	391 286		391 286
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	261 408	261 408		261 408
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	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	1 010 446	20 677	1 031 123
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	970 523	988 579	9 055	997 634
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	2 989	15 667	11 622	27 289
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	6 200	6 200		6 200
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
20.	5.8.	Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4)				
21.	5.8.1.	Cél- címzett támogatás				
22.	5.8.2.	Területi 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)	716 574	734 181	1 957	736 138
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	125 542	140 971	1 957	142 928
27.	6.2.	Támog. értékű ellátón. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	585 800	585 800		585 800
29.	6.3.1.	Támogatás értékű felh. célú pénzeszköz átvétel közp.kiv. szervtől	585 800	585 800		585 800
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410		7 410
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	832 221	919 012		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	883 364		883 364
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 364		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. érték. bev. (8.1+8.2)	46 067	67 857		67 857
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	48 790		48 790
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről				
48.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000		454 000
49.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000		454 000
50.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
51.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 600 940	7 824 652	22 634	7 847 286
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	245 998	-262	245 736
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 533	-262	108 271
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465		137 465
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

Ajka város
2016. évi pénzügyi mérlegének összesítője
(eFt)

2/A. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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)	4 602 428	4 711 850	108 743	4 820 593
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 407 321	1 442 647	16 961	1 459 608
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	379 867	387 856	4 373	392 229
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 411 449	2 024 548	194 655	2 219 203
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	329 673	774 041	-107 246	666 795
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 pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 551 863	-39 871	2 511 992
12.	2.1.	Felújítás	362 067	366 717	-11 064	355 653
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 034 216	-2 104	1 032 112
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	976 660	985 055	-49 784	935 271
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	139 085	23 081	162 166
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzmegmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	321 191	-46 500	274 691
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	321 191	-46 500	274 691
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746		485 746
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000		400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 586	85 746		85 746
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

Ajka város Önkormányzata
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	4 240 195	4 240 485		4 240 485
2.	2. I/1. Intézményi működési bevételek	559 445	559 735		559 735
3.	3. I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	3 680 750	3 680 750		3 680 750
4.	3.1. Illetékek				
5.	3.2. Helyi adók	3 585 100	3 585 100		3 585 100
6.	3.3. Átengedett központi adók	90 050	90 050		90 050
7.	3.4. Bíróságok, egyéb bevételek	5 600	5 600		5 600
8.	4. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)	378 786	391 286		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	491 915	20 330	512 245
13.	5.1. Normatív hozzájárulások	970 523	988 579	9 055	997 634
14.	5.2. Központosított előirányzatok	2 989	15 667	11 622	27 289
15.	5.3. Önkormányzati Hivatal finanszírozása	-514 640	-518 531	-347	-518 878
16.	5.4. Normatív köztér felhasználatás támogatás	6 200	6 200		6 200
17.	5.5. Kiegészítő támogatás				
18.	5.6. Helyi önkormányzati hivatalos tűzoltóság támogatása				
19.	5.7. Működéskeptelen 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	734 181	1 957	736 138
26.	6.1. Támogatás értékű működési bevétel	125 542	140 971	1 957	142 928
27.	6.2. Támog. értékű ellátón. 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. fejh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől	585 800	585 800		585 800
30.	6.4. Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	5 232	7 410		7 410
31.	7. V. Végrevesen átvett pénzeszközök	832 221	919 012		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	883 364		883 364
39.	7.2.1. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	832 221	883 364		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	67 857		67 857
45.	8.1. Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	27 000	48 790		48 790
46.	8.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás	19 067	19 067		19 067
47.	8.3. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése államháztartáson belülről				
48.	9. VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)	400 000	454 000		454 000
49.	9.1. Hitelek, kölcsönök bevételei	400 000	454 000		454 000
50.	9.2. Értékpapírok bevételei				
51.	10. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	7 078 915	7 298 736	22 287	7 321 023
52.	11. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)	196 963	245 845	-262	245 583
53.	11.1. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 993	108 380	-262	108 118
54.	11.2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	135 970	137 465		137 465
55.	12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevétel				
57.	14. Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15. Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	7 275 878	7 544 581	22 025	7 566 606

Ajka város Önkormányzata
2016. évi pénzügyi mérlege
(eFt)

2/A/I. melléklet a 13/2016. (X.4.)
 önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	4 080 403	4 185 781	108 396	4 294 177
2.	1.1.	Személyi juttatások	1 123 706	1 158 313	16 688	1 175 001
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	301 138	308 932	4 299	313 231
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	2 257 968	1 867 937	194 655	2 062 592
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	329 673	774 041	-107 246	666 795
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 pénzeszköztámasztás átadás elszámolásának elkülönítése				
11.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2 441 042	2 551 863	-39 871	2 511 992
12.	2.1.	Felújítás	362 067	366 717	-11 064	355 653
13.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 003 330	1 034 216	-2 104	1 032 112
14.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
15.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	976 660	985 055	-49 784	935 271
16.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	26 790		26 790
17.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai	93 985	139 085	23 081	162 166
18.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
19.	2.8.	Pénzeszköztámasztás átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	300 847	321 191	-46 500	274 691
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék	300 847	321 191	-46 500	274 691
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	453 586	485 746		485 746
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai	400 000	400 000		400 000
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		85 746		85 746
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		7 275 878	7 544 581	22 025	7 566 606

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

2/A/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
 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.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 385	7 385		7 385
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illértékek				
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	518 531	347	518 878
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok				
15.	5.3.	Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	518 531	347	518 878
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
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)				
26.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel				
27.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapokról átvett pénzeszköz				
28.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
29.	6.3.1.	Támogatás ért. felh. célú pénzeszk. átvétel közp.ktv. szervtől				
30.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
31.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
33.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
34.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
35.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
36.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
37.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
38.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt.kívülről				
39.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
40.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
41.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
42.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
43.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
44.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)				
45.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
46.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás				
47.	8.3.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 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	525 916	347	526 263
52.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)		153		153
53.	11.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele		153		153
54.	11.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				
55.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
56.	13.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevétel				
57.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
58.	15.	Forráshiány				
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)		522 025	526 069	347	526 416

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

2/A/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
 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	526 069	347	526 416
2.	1.1.	Személyi juttatások	283 615	284 334	273	284 607
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó	78 729	78 924	74	78 998
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	153 481	156 611		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 pénzmaradvány 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.	Pénzmaradvány átadás elszámolásának elkülönítése				
20.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
21.	3.1.	Általános tartalék				
22.	3.2.	Céltartalék				
23.	3.3.	Államháztartási céltartalék				
24.	4.	IV. Hitelek kamatai				
25.	5.	V. Egyéb kiadások				
26.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
27.	6.1.	Hitelek kiadásai				
28.	6.2.	Likvid hitel kiadásai				
29.	6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
31.	8.	Záró pénzkészlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		522 025	526 069	347	526 416

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>I. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	443 469	443 759		443 759
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája	90 527	90 527		90 527
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	27 834	27 834		27 834
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
7.		ÖSSZESEN:	566 830	567 120		567 120
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helvi adók:</i>				
11.	B34	Építmenyadó	910 000	910 000		910 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.	B35	Iparűzési adó	2 010 000	2 010 000		2 010 000
14.	B34	Telekadó	640 000	640 000		640 000
15.		Helvi jövedéki adó	100	100		100
16.		Helvi adók tartozása				
17.		<i>Atengedett 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>Külföldi bírságok</i>				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B355	Talajterhelési díjbevételek	600	600		600
24.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 680 750		3 680 750
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
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 feladatmutatóhoz kötött	789 163	789 163		789 163
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék		10 172	5 109	15 281
32.	B113	Szociális ágazati pótlék		7 884	3 946	11 830
33.		<i>Központosított működési 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	4 591	12 795
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 184	1 259	3 443
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 272	4 272
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnevelő támogatása		2 195		2 195
40.		<i>Központosított felhalmozási előirányzatok</i>				
41.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás		95		95
42.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)			1 500	1 500
43.		<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>				
44.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
45.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
46.	B16	Aktív korúak ellátása				
47.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
48.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
49.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
50.	B16	Óvodáztatási támogatás				
51.		ÖSSZESEN:	979 712	1 010 446	20 677	1 031 123
52.						
53.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
54.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
55.	B52	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
57.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
58.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>				
59.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrésze	5 000	5 000		5 000
60.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 378	112 378		112 378
61.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
62.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500		12 500
63.		ÖSSZESEN:	378 786	391 286		391 286
64.						
65.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
66.		<i>1. Támogatásértékesítő működési bevétel</i>				
67.		Támogatásértékesítő működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.		Támogatásértékesítő bevételek	2 279	15 142	1 957	17 099
69.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
70.		Összesen:	107 434	120 297	1 957	122 254
71.		Támogatásértékesítő működési bevétel költségvetési szervtől				
72.	B16	Támogatásértékesítő működési bevétel helyi önkormányzattól (falimba, Öcs)	18 108	18 108		18 108
73.	B16	"Testvérvárosi Cseredülletési Program" pályázat bevétele		2 321		2 321
74.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele		245		245
75.		Összesen:	18 108	20 674		20 674
76.		Támogatásértékesítő működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
77.		Fogorvosi alapellátás	1 232	3 410		3 410
78.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
79.		Összesen:	5 232	7 410		7 410
80.		Működési összesen:	130 774	148 381	1 957	150 338
81.						

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
83.		Támogatásértéktől bevételek				
84.		Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
85.		B e r u h á z á s o k				
86.		Padragút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel	177 000	177 000		177 000
87.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel	275 000	275 000		275 000
88.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel	3 800	3 800		3 800
89.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
90.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		40 000
91.		F e l ú j t á s o k				
92.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
93.		Felhalmozási összesen:	585 800	585 800		585 800
94.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	716 574	734 181	1 957	736 138
95.						
96.		V. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
97.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		35 648
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		Működési összesen:		35 648		35 648
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
107.	B75	Bakonvi Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
108.	B75	Bakonvi Erdőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
109.	B75	Primer Kft-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000		36 000
110.		Zöldikék Óvoda játszódvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
111.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		15 143
112.	B75	Nonprofit szervezetektől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
113.		Lakótelek kialakításához érdekeltségi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
114.		Felhalmozási összesen:	832 221	883 364		883 364
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	919 012		919 012
116.						
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
118.	B6	Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
119.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
120.		Nagytóberke Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
121.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		21 790
122.		Összesen:	27 000	48 790		48 790
123.	B7	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
125.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
126.		Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
127.		Összesen:	19 067	19 067		19 067
128.		ÖSSZESEN:	46 067	67 857		67 857
129.		VII. Finanszírozási bevételek				
130.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.	B812	Likvidhitel felvétele	400 000	400 000		400 000
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 000		54 000
133.		Összesen:	400 000	454 000		454 000
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 472	-262	3 210
137.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	105 061		105 061
138.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495		1 495
139.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
140.		Összesen:	196 963	245 998	-262	245 736
141.		MINDÖSSZESEN:	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

Ajka város Önkormányzata
2016. évi bevételei (eFt)

3/L. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jávahagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
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.		ÖSSZESEN:	251 392	251 392		251 392
8.						
9.	B3	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
10.		Helvi adók:				
11.	B34	Építványadó	910 000	910 000		910 000
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000		25 000
13.		Ipáruzási adó	2 010 000	2 010 000		2 010 000
14.	B34	Telekadó	640 000	640 000		640 000
15.		Helvi jövedéki adó	100	100		100
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
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.		Különféle bírságok				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek	600	600		600
24.		ÖSSZESEN:	3 680 750	3 680 750		3 680 750
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		Önkormányzat költségvetési támogatása				
28.		Normatív támogatások:				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosság számához 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	5 109	15 281
32.	B113	Szociális ágazati pótlék		7 884	3 946	11 830
33.		Központosított működési előirányzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása	1 239	1 239		1 239
35.	B115	2015. évi bértámogatás	1 750	1 750		1 750
36.	B115	2016. évi bértámogatás		8 204	4 591	12 795
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program		2 184	1 259	3 443
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása			4 272	4 272
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség növelő támogatása		2 195		2 195
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.	B21	Lakossági köznevelési támogatás		95		95
42.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Ágoston program)			1 500	1 500
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához				
45.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás	147 620	147 620		147 620
46.	B16	Aktív korúak ellátása				
47.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
48.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	6 000	6 000		6 000
49.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200	200		200
50.	B16	Óvodai támogatás				
51.		ÖSSZESEN:	979 712	1 010 446	10 677	1 031 123
52.						
53.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
54.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
55.	B51	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	38 500	38 500		38 500
57.	B52	Földterület értékesítése	222 908	222 908		222 908
58.		2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
59.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete	5 000	5 000		5 000
60.	B52	Lakótelkek értékesítése	112 378	112 378		112 378
61.		3. Pénzügyi befektetések				
62.	B404	AJKA-ÖKÖ Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat		12 500		12 500
63.		ÖSSZESEN:	378 786	391 286		391 286
64.						
65.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
66.		1. Támogatásértékesítési működési bevételek				
67.		Támogatásértékesítési működési bevételek központi költségvetési szervtől				
68.		Támogatásértékesítési működési bevételek				
69.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)	105 155	105 155		105 155
70.		Összesen:	105 155	105 155		105 155
71.		Támogatásértékesítési működési bevételek költségvetési szervtől				
72.	B16	Támogatásértékesítési működési bevételek helyi önkormányzattól (Hajlamba, Öcs)	18 108	18 108		18 108
73.	B16	"Testvérvárosi Csereújdíjazási Program" pályázat bevétele		2 321		2 321
74.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele		245		245
75.		Összesen:	18 108	20 674		20 674
76.		Támogatásértékesítési működési bevételek társadalombiztosítási alapról				
77.		Fogorvosi alapszolgáltatás	1 232	3 410		3 410
78.	B16	OEK finanszírozás házi orvosi körzet	4 000	4 000		4 000
79.		Összesen:	5 232	7 410		7 410
80.		Működési összesen:	128 495	133 239		133 239
81.						

Ajka város Önkormányzata
2016. évi bevételei (eFt)

3/I. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
82.	B2	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel				
83.		Támogatásértéktől bevételek				
84.		Támogatásértéktől felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
85.		Beruházások				
86.		Padragkut volt bányaterület kisajátításához pályázati bevételei	177 000	177 000		177 000
87.		Iparkert piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevételei	275 000	275 000		275 000
88.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevételei	3 800	3 800		3 800
89.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat	60 000	60 000		60 000
90.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése	40 000	40 000		40 000
91.		Felújítások				
92.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás	30 000	30 000		30 000
93.		Felhalmozási összesen:	585 800	585 800		585 800
94.		Támogatás értéktől bevételek összesen:	714 295	719 039		719 039
95.						
96.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
97.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		35 648		35 648
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		Működési összesen:		35 648		35 648
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
107.	B75	Bakonai Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év	25 000	25 000		25 000
108.	B75	Bakonai Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év	10 000	10 000		10 000
109.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)		36 000		36 000
110.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)	10 000	10 000		10 000
111.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg		15 143		15 143
112.	B75	Nonprofit szervezetektől felhalmoz. célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízilabda Sportklub)	287 221	287 221		287 221
113.		Lakótelekek kialakításához érdeklőségi hozzájárulás	500 000	500 000		500 000
114.		Felhalmozási összesen:	832 221	883 364		883 364
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	832 221	919 012		919 012
116.						
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
118.		Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
119.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján	15 000	15 000		15 000
120.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján	12 000	12 000		12 000
121.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		21 790		21 790
122.		Összesen:	27 000	48 790		48 790
123.	B74	Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:				
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése	3 267	3 267		3 267
125.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján	15 800	15 800		15 800
126.		Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:				
127.		Összesen:	19 067	19 067		19 067
128.		ÖSSZESEN:	46 067	67 857		67 857
129.		VII. Finanszírozási bevételek				
130.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.	B812	Likvidhitel felvétele	400 000	400 000		400 000
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 000		54 000
133.		Összesen:	400 000	454 000		454 000
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
137.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat	60 993	104 908		104 908
138.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
139.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat	135 970	135 970		135 970
140.		Összesen:	196 963	240 878		240 878
141.		MINDÖSSZESEN:	7 480 186	7 734 660	20 677	7 755 337

Ajka Községi Önkormányzat Hivatala
2016. évi bevételei (eF0)

3/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	7 137	7 137		7 137
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája	248	248		248
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	7 385	7 385		7 385
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Építmenyadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Ingázási adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helvi jövedéki adó				
16.		Helvi adók tartozása				
17.		Átengedett központi adók				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		Különféle bírságok				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TAMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
32.	B113	Szociális ágazati pótlék				
33.		Központosított működési eldíránvzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltség növelő támogatása				
40.		Központosított felhalmozási eldíránvzatok				
41.	B21	Lakossági közmuvelőisési támogatás				
42.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinvi Ágoston program)				
43.		Normatív kötött felhasználású támogatások:				
44.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához:</i>				
45.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
46.	B16	Aktív korúak ellátása				
47.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
48.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
49.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
50.	B16	Óvodáztatási támogatás				
51.		ÖSSZESEN:				
52.						
53.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
54.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
55.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
57.	B52	Földterület értékesítése				
58.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
59.	B52	Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésztete				
60.	B52	Lakótelek értékesítése				
61.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
62.	B404	AJKA-ÖKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
63.		ÖSSZESEN:				
64.						
65.	B1	IV. TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
66.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
67.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.		Támogatásértékű bevételek				
69.	B16	Tartós munkanélküliek foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
70.		Összesen:				
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
72.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Ocs)				
73.	B16	"Jestvérvárosi Cserendőltetési Program" pályázat bevétele				
74.	B16	"Európai Mobilitás Héj és Autómentes Nap" pályázat bevétele				
75.		Összesen:				
76.		Támogatásértékű működési bevétel társadalomhiztosítási alaphól				
77.		Fogorvosi napellátás				
78.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
79.		Összesen:				
80.		Működési összesen:				
81.						

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
82.	B2	2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				
83.		Támogatásértéki bevételek				
84.		Támogatásértéki felhalmoz. bevétel központi költségvetési szervtől				
85.		B e r u h á z á s o k				
86.		Padragkút volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel				
87.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
88.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
89.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
90.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása, nagyterem festése				
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
93.		Felhalmozási összesen:				
94.		Támogatás értéki bevételek összesen:				
95.						
96.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
97.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		Működési összesen:				
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
107.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
108.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
109.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
110.		Zöldikék Óvoda játszódudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
111.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
112.	B75	Nonprofit szervezetől felhalmoz. célú átvett pénzeszköz (Cápa Vízlabda Sportklub)				
113.		Lakótelek kialakításához értékpapírokhoz hozzájárulás				
114.		Felhalmozási összesen:				
115.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
116.						
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
118.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
119.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
120.		Nagyberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
121.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
122.		Összesen:				
123.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
125.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
126.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülről nyújtott kölcsön visszatérülése:</i>				
127.		Összesen:				
128.		ÖSSZESEN:				
129.		VII. Finanszírozási bevételek				
130.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.	B812	Likviditási felvétel				
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
133.		Összesen:				
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi				
137.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat		153		153
138.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi				
139.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
140.		Összesen:		153		153
141.		MINDÖSSZESEN:	7 385	7 538		7 538

Ajka város intézményeinek
2016. évi bevételei (eFt)

3/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
1.	B4	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.		<i>1. Intézményi működési bevételek</i>				
3.	B4	Működési bevételek	308 053	308 343		308 343
4.	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Afája				
5.	B406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Afája				
6.	B408	Hozam- és kamatbevételek				
7.		ÖSSZESEN:	308 053	308 343		308 343
8.						
9.	B3	<i>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
10.		<i>Helyi adók:</i>				
11.	B34	Eplényadó				
12.	B34	Magánszemélyek kommunális adója				
13.		Ipáruészeti adó				
14.	B34	Telekadó				
15.		Helyi jövedéki adó				
16.		Helyi adók tartozása				
17.		Atengedett körponti adók				
18.		Pótlékok, bírságok				
19.	B354	Gépjárműadó				
20.	B311	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja				
21.		Különféle bírságok				
22.	B36	Környezetvédelmi bírság				
23.	B356	Talajterhelési díjbevételek				
24.		ÖSSZESEN:				
25.						
26.	B1	II. TÁMOGATÁSOK				
27.		<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
28.		<i>Normatív támogatások:</i>				
29.	B114	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
30.	B114	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött				
31.	B113	Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék				
32.	B113	Szociális ágazati pótlék				
33.		Központosított működési előirányzatok				
34.	B16	2014. évi normatív támogatások elszámolása				
35.	B115	2015. évi bérkompenzáció				
36.	B115	2016. évi bérkompenzáció				
37.	B115	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatás - prémiumévek program				
38.	B115	Helyi közösségi közlekedés támogatása				
39.	B114	Települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségővelő támogatása				
40.		Központosított felhalmozási előirányzatok				
41.	B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás				
42.	B21	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston program)				
43.		Normatív költött felhasználás támogatások:				
44.		<i>1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</i>				
45.	B114	Szociális juttatások egyéb szolgáltatás				
46.	B16	Aktív korúak ellátása				
47.	B16	Normatív lakásfenntartási támogatás				
48.	B16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
49.	B16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
50.	B16	Óvodáztatási támogatás				
51.		ÖSSZESEN:				
52.						
53.	B52	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
54.		<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
55.	B51	<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
56.	B52	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)				
57.	B52	Földterület értékesítése				
58.		<i>2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
59.	B52	Önk. lakások értékesítése és törlesztőrészlete				
60.	B52	Lakótelekek értékesítése				
61.		<i>3. Pénzügyi befektetések</i>				
62.	B404	AJKA-OKO Kft osztalék befizetése 8/2016. (IV.27.) sz. határozat				
63.		ÖSSZESEN:				
64.						
65.	B1	IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
66.		<i>1. Támogatásértékű működési bevétel</i>				
67.		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
68.		Támogatásértékű bevételek	2 279	15 142	1 957	17 099
69.	B16	Tartós munkanélküliség foglalkoztatása (Munkaügyi Központ pályázati támogatása rövid időtartamú foglalkoztatás 95 %, hosszabb időtartamú fogl. 70 %)				
70.		Összesen:	2 279	15 142	1 957	17 099
71.		Támogatásértékű működési bevétel költségvetési szervtől				
72.	B16	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól (Halimba, Öcs)				
73.	B16	"Testvérvárosi Cserebörítési Program" pályázat bevétele				
74.	B16	"Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap" pályázat bevétele				
75.		Összesen:				
76.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				
77.		Fogorvosi alapellátás				
78.	B16	OEP finanszírozás házi orvosi körzet				
79.		Összesen:				
80.		Működési összesen:	2 279	15 142	1 957	17 099
81.						
82.	B2	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				

Ajka város intézményeinek
2016. évi bevételei (cFt)

3/III. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D	E
83.		Támogatásértékkü bevételek				
84.		Támogatásértékkü felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől				
85.		B e r u h á z á s o k				
86.		Padragkut volt bányaterület kisajátításához pályázati bevétel				
87.		Iparcikk piac kialakítása az Ipari Park területén pályázati bevétel				
88.		Vezetői Info Rendszerre pályázati bevétel				
89.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat				
90.		Kaszinó homlokzat, nyílászárók, vízesblokk felújítása, nagyterem festése				
91.		F e l ú j í t á s o k				
92.		Emberi Erőforrások Minisztériuma - Civilház bővítés, felújítás				
93.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
94.		Támogatás értékű bevételek összesen:	2 279	15 142	1 957	17 099
95.						
96.		V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
97.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
98.		- Átvett pénzeszközök vállalkozástól				
99.		Egyéb átvett pénzeszköz				
100.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
101.		- Átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből				
102.		Egyéb átvett pénzeszköz				
103.		<i>Működési összesen:</i>				
104.						
105.	B7	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
106.		Egyéb pénzeszköz átvétel - intézmények				
107.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2014. év				
108.	B75	Bakonyi Erőmű Zrt.-től pénzeszköz átvétel 2013. év				
109.	B75	Primer Kft.-től pénzeszköz átvétel (133/2016. (V.20.) Kt. hat.)				
110.		Zöldikék Óvoda játszóudvar, számítógép és egyéb berendezés fejlesztése pályázat (alapítványi támogatás)				
111.		Ajka Városi Szabadidő és Sportc. Nemzeti Stadion fejlesztési program - előleg				
112.	B75	Nonprofit szervezettől felhalm. célú átvett pénzeszk. (Cápa Vízilabda Sportklub)				
113.		Lakótelekek kialakításához érdekeltiségi hozzájárulás				
114.		<i>Felhalmozási összesen:</i>				
115.		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>				
116.						
117.		VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE				
118.		<i>Működési célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
119.		FC Ajka Kft tagi kölcsön a 18/2015. (VI.24.) rendelettel módosított 1/2015. (II.06.) rendelet alapján				
120.		Nagyfőberek Kft tagi kölcsön 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján				
121.		Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft tagi kölcsön 134/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján				
122.		<i>Összesen:</i>				
123.	B74	<i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
124.	B74	Első lakáshoz jutók támogatás törlesztése				
125.		Ajkai Befektetési és Fejlesztési Kft tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján				
126.		<i>Felhalmozási célra államházt. belülre nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>				
127.		<i>Összesen:</i>				
128.		ÖSSZESEN:				
129.		VII. Finanszírozási bevételek				
130.	B811	Fejlesztési célú hitel felvétele				
131.	B812	Likvidhitel felvétele				
132.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
133.		<i>Összesen:</i>				
134.						
135.		VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
136.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - intézményi		3 472	-262	3 210
137.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány működésre - önkormányzat				
138.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - intézményi		1 495		1 495
139.	B8131	2015. évi költségvetési maradvány felhalmozásra - önkormányzat				
140.		<i>Összesen:</i>		4 967	-262	4 705
141.		MINDÖSSZESEN:	310 332	328 452	1 695	330 147

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	D	E
1. B4	Működési bevételek	4 247 580	4 247 870		4 247 870
2.	Működési célra átvett pénze.tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	974 123	1 004 857	20 677	1 025 534
4. B16	-OEP-től	5 232	7 410		7 410
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	125 542	140 710	1 957	142 667
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	108 533	-262	108 271
12.	Működési célú bevételek összesen:	4 708 264	4 861 612	22 372	4 883 984
13. B5	Felhalm. és tőkejejl. bevételek	378 786	391 286		391 286
14.	Felh.célra átvett pe.tám:				
15.	-intézményfinanszírozás	5 589	5 589		5 589
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	586 061		586 061
18.	Felhalm. áll. házt.kív. nyújt. kölcsön visszatér.	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	137 465		137 465
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 689 639	2 755 038		2 755 038
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	7 397 903	7 616 650	22 372	7 639 022
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

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	1 442 647	16 961	1 459 608
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	379 867	387 856	4 373	392 229
3. K3	Dologi kiadások	2 411 449	2 024 548	194 655	2 219 203
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	329 673	774 041	-107 246	666 795
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	73 858	-35 708	38 150
9.	Működési célú kiadások összesen	4 654 678	4 785 708	73 035	4 858 743
10. K7	Felújítás-átfával	362 067	366 717	-11 064	355 653
11. K6	Beruházás-átfával	1 003 330	1 034 216	-2 104	1 032 112
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülről	5 000	26 790		26 790
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülről	976 660	985 055	-49 784	935 271
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	139 085	23 081	162 166
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 689 639	2 799 196	-50 663	2 748 533
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	7 344 317	7 584 904	22 372	7 607 276
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022

Cím szám: 1.

Alcím szám: -

Ajka Városi Óvoda

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		50		50
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	481 798	481 837	378	482 215
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	1 479	1 479		1 479
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		760		760
12.	Működési célú bevételek összesen:	483 277	484 126	378	484 504
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	740	740		740
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	740	740		740
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	484 017	484 866	378	485 244
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	484 017	484 866	378	485 244

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	368 667	298	368 965
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	105 579	105 749	80	105 829
3. K3	Dologi kiadások	9 660	9 710		9 710
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás				
5. K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülrre				
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7. K47	Ellátottak juttatásai				
8. K513	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	483 277	484 126	378	484 504
10. K7	Felújítás-árával				
11. K6	Beruházás-árával	740	740		740
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. 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	740	740		740
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	484 017	484 866	378	485 244
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	484 017	484 866	378	485 244

Címszám: 2.
Alcímszám: -

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek		240		240
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3. B816	-intézményfinanszírozás	32 545	32 646	54	32 700
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel				
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
12.	Működési célú bevételek összesen:	32 545	32 886	54	32 940
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás	330	330		330
16. B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19. B7	Felhalm. áll. házt. 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	33 216	54	33 270
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	32 875	33 216	54	33 270

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	24 447	43	24 490
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	6 593	6 615	11	6 626
3. K3	Dologi kiadások	1 584	1 824		1 824
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	32 545	32 886	54	32 940
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.kivülre				
16. K65	Pénzügyi befektetés				
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	330	330		330
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	32 875	33 216	54	33 270
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	32 875	33 216	54	33 270

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 pénz. tám:				
3.	B816	-intézményfinanszírozás	613 289	623 421	1 094	624 515
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	800	2 554	900	3 454
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		273		273
12.		Működési célú bevételek összesen:	710 292	722 451	1 994	724 445
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	443	443	263	706
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	704	263	967
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	710 735	723 155	2 257	725 412
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	710 735	723 155	2 257	725 412

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	141 523	1 862	143 385
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	39 822	40 669	395	41 064
3.	K3	Dologi kiadások	532 859	540 259	-263	539 996
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	710 292	722 451	1 994	724 445
10.	K7	Felújítás -átfával				
11.	K6	Beruházás-átfával	443	704	263	967
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	443	704	263	967
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	710 735	723 155	2 257	725 412
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	710 735	723 155	2 257	725 412

Címszám: 4.
Alcímszám: -

Nagy László Városi Könyvtár és
Szabadidő Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	44 433	44 433		44 433
2.	Műk. célra átvett pénze. tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	305 523	313 765	894	314 659
4. B16	-OEP-től				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		1 132	1 057	2 189
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		1 539		1 539
12.	Működési célú bevételek összesen:	349 956	360 869	1 951	362 820
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett p.e. támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		483	150	633
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		483	150	633
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	349 956	361 352	2 101	363 453
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	349 956	361 352	2 101	363 453

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	108 567	1 736	110 303
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	31 441	32 064	365	32 429
3. K3	Dologi kiadások	212 862	220 238	-150	220 088
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	349 956	360 869	1 951	362 820
10. K7	Felújítás-árfával				
11. K6	Beruházás-árfával		483	150	633
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		483	150	633
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	349 956	361 352	2 101	363 453
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	349 956	361 352	2 101	363 453

Cím szám: 5.

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ

Alcím szám: -

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	196 507	5 480	201 987
4.	B16	-OEP-től				
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel		7 761		7 761
6.		-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kívülről				
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra				
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérítése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		11		11
12.		Működési célú bevételek összesen:	339 845	361 752	5 480	367 232
13.	B5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás	4 076	4 076		4 076
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszlér.				
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	365 828	5 480	371 308
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	365 828	5 480	371 308

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	181 076	4 315	185 391
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	46 087	49 378	1 165	50 543
3.	K3	Dologi kiadások	128 298	131 298		131 298
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	339 845	361 752	5 480	367 232
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.kívülre				
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	365 828	5 480	371 308
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	343 921	365 828	5 480	371 308

Cím szám: 6.

Városi Bölcsőde

Alcím szám: -

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás
	A	B	C	D	E
1. B4		Működési bevételek	4 847	4 847	4 847
2.		Műk. célra átvett pénzo. tám:			
3. B816		-intézményfinanszírozás	78 584	82 670	1 944
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 kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
11. B813		2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		21	21
12.		Működési célú bevételek összesen:	83 431	88 792	1 944
13. B5		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
14.		Felh. célra átvett pe. támogatás:			
15.		-intézményfinanszírozás		166	10
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		166	10
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen		166	10
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	83 431	88 958	1 954
25. B811		Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)			
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fej). pénzm.)			
27.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	83 431	88 958	1 954

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás
	A	B	C	D	E
1. K1		Személyi juttatások	49 849	54 008	1 538
2. K2		Szociális hozzájárulási adó	14 734	15 702	416
3. K3		Dologi kiadások	18 848	19 082	-10
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	88 792	1 944
10. K7		Felújítás -árával			
11. K6		Beruházás-árával		166	10
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	10
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	83 431	88 958	1 954
20. K91		Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)			
21. K914		Belső finanszírozási műv. kiadásai			
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat			
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	83 431	88 958	1 954

Címszám: 7.

Alcímszám: -

Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ

Sorszám - rovatkód	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
1. B4	Működési bevételek	5 097	5 097		5 097
2.	Műk. célra átvett pénze, tám:				
3. B816	-intézményfinanszírozás	69 038	77 656	2 943	80 599
4. B16	-ÖEP-Idi				
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel		701		701
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás				
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott kölcsön visszatérülése				
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás		868	-262	606
12.	Működési célú bevételek összesen:	74 135	84 322	2 681	87 003
13. B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás			40	40
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		1 495		1 495
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen		1 495	40	1 535
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	74 135	85 817	2 721	88 538
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	74 135	85 817	2 721	88 538

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	61 773	2 147	63 920
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	14 935	16 827	586	17 413
3. K3	Dologi kiadások	4 796	5 722	-52	5 670
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	74 135	84 322	2 681	87 003
10. K7	Felújítás-árával				
11. K6	Beruházás-árával		1 495	40	1 535
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		1 495	40	1 535
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	74 135	85 817	2 721	88 538
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	74 135	85 817	2 721	88 538

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	-1 322 176	7 543	-1 314 633
4. B16	-OEP-től	5 232	7 410		7 410
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	125 829		125 829
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 kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 993	104 908		104 908
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 112 758	2 200 345	7 543	2 207 888
13. B5	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	378 786	391 286		391 286
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás		-649	-463	-1 112
16. B7	-felhalm. c. pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17. B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.	Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	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	2 747 044	-463	2 746 581
24.	Költségvetési bevételi előirányzat	4 796 808	4 947 389	7 080	4 954 469
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)	400 000	454 000		454 000
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 401 389	7 080	5 408 469

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	218 252	4 749	223 001
2. K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	41 928	1 281	43 209
3. K3	Dologi kiadások	1 349 061	939 804	195 130	1 134 934
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre	329 673	774 041	-107 246	666 795
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	73 858	-35 708	38 150
9.	Működési célú kiadások összesen	2 059 172	2 124 441	58 206	2 182 647
10. K7	Felújítás - áfával	362 067	366 717	-11 064	355 653
11. K6	Beruházás - áfával	997 741	1 026 222	-2 567	1 023 655
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülrre	5 000	26 790		26 790
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülrre	976 660	985 055	-49 784	935 271
16. K65	Pénzügyi befektetés	93 985	139 085	23 081	162 166
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 791 202	-51 126	2 740 076
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 743 222	4 915 643	7 080	4 922 723
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 196 808	5 401 389	7 080	5 408 469

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	-1 323 411	7 543	-1 315 868
4.	B16	-OEP-től	5 232	7 410		7 410
5.	B16	-támogatás értékű működési bevétel	123 263	125 829		125 829
6.		-mük.c.pénzeszköz átvét. államházt. kívülről		35 648		35 648
7.		-állami támogatás				
8.		Felhalmozási bevétel működési célra				
9.		Működési bevétel felhalmozási célra	-732 206	-732 206		-732 206
10.		Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	27 000	48 790		48 790
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	60 237	104 152		104 152
12.		Működési célú bevételek összesen:	2 110 767	2 198 354	7 543	2 205 897
13.	B5	Felhalmozási és időkezelési bevételek	378 786	391 286		391 286
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás		-649	-463	-1 112
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel	832 221	883 364		883 364
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel	585 800	585 800		585 800
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön visszatér.	19 067	19 067		19 067
19.	B7	Felhalmozási bevétel működési célra				
20.		Felhalmozási bevétel felhalmozási 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	2 747 044	-463	2 746 581
24.		Költségvetési bevételei előirányzat	4 794 817	4 945 398	7 080	4 952 478
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitel felvétel)	400 000	454 000		454 000
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
27.		Finanszírozási bevételei előirányzat	400 000	454 000		454 000
28.		Bevételi előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 399 398	7 080	5 406 478

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	218 252	4 749	223 001
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	41 947	41 928	1 281	43 209
3.	K3	Dologi kiadások	1 347 070	937 813	195 130	1 132 943
4.	K506	Támogatás értékű működési kiadás	35 569	42 809		42 809
5.	K512	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	329 673	774 041	-107 246	666 795
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	73 858	-35 708	38 150
9.		Működési célú kiadások összesen	2 057 181	2 122 450	58 206	2 180 656
10.	K7	Felújítás - áfával	362 067	366 717	-11 064	355 653
11.	K6	Beruházás - áfával	997 741	1 026 222	-2 567	1 023 655
12.	K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre	5 000	26 790		26 790
14.		Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	K89	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre	976 660	985 055	-49 784	935 271
16.	K65	Pénzügyi befektetés	93 985	139 085	23 081	162 166
17.	K513	Felhalmozási célú céltartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	2 684 050	2 791 202	-51 126	2 740 076
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	4 741 231	4 913 652	7 080	4 920 732
20.	K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	400 000	400 000		400 000
21.	K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai	53 586	85 746		85 746
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	453 586	485 746		485 746
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	5 194 817	5 399 398	7 080	5 406 478

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 kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás	756	756		756
12.		Működési célú bevételek összesen:	1 991	1 991		1 991
13.	B5	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.		Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.		-intézményfinanszírozás				
16.	B7	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	B2	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.		Felh. áll. házt. kív. nyújtott kölcsön vissztér.				
19.	B7	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.		Felhalmozási bevétel működési célra				
21.		Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás				
23.		Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 991	1 991		1 991
25.	B811	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
26.		Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénz.)				
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 -átfával				
11.	K6	Beruházás-átfával				
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	518 531	347	518 878
4. B16	-OEP-től					
5. B16	-támogatás értékű működési bevétel					
6.	-mük. c. pénzeszköz átvét. államházt. kívülről					
7.	-állami támogatás					
8.	Felhalmozási bevétel működési célra					
9.	Működési bevétel felhalmozási célra					
10.	Működési célú államháztartáson kívültre nyújtott kölcsön visszatérítése					
11. B813	2015. évi költségvetési maradvány felhasználás			153		153
12.	Működési célú bevételek összesen:		522 025	526 069	347	526 416
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	526 069	347	526 416
25. B811	Külső finanszírozási műveletek (mük. hitelfelvétel)					
26.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)					
27.	Finanszírozási bevételi előirányzat					
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen		522 025	526 069	347	526 416

Sorszám - rovatkód	Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B		C	D	E	F
1. K1	Személyi juttatások		283 615	284 334	273	284 607
2. K2	Szociális hozzájárulási adó		78 729	78 924	74	78 998
3. K3	Dologi kiadások		153 481	156 611		156 611
4. K506	Támogatás értékű működési kiadás					
5. K512	Működési c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre					
6. K48	Társadalom és szoc. politikai támogatás		6 200	6 200		6 200
7. K47	Ellátottak juttatásai					
8. K513	Működési célú céltartalék					
9.	Működési célú kiadások összesen		522 025	526 069	347	526 416
10. K7	Felújítás -árával					
11. K6	Beruházás -árával					
12. K84	Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
13. K86	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívültre					
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés					
15. K89	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívültre					
16. K65	Pénzügyi befektetés					
17. K513	Felhalmozási célú céltartalék					
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen					
19.	Költségvetési kiadási előirányzat		522 025	526 069	347	526 416
20. K91	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)					
21. K914	Belső finanszírozási műv. kiadásai					
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat					
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen		522 025	526 069	347	526 416

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	236 770	7 270	244 040
3.		Szociális hozzájárulási adó	66 892	67 070	1 962	69 032
4.		Önkormányzati kitüntetés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	135 350	137 480	-7 495	129 985
8.		Összesen:	438 354	441 320	1 737	443 057
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.		Képviselő, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselő, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	42 110	42 110		42 110
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Családi események szervezése)				
16.		Személyi juttatás	800	800		800
17.		Szociális hozzájárulási adó	216	216		216
18.		Dologi kiadások	556	556		556
19.		Összesen:	1 572	1 572		1 572
20.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Városháza üzemeltetése)	76 477	77 477		77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	77 477		77 477
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260		19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740		4 740
26.		Dologi kiadások	7 177	7 177	3 000	10 177
27.		Összesen:	31 164	31 177	3 000	34 177
28.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	32 009	13 676	18 333	32 009
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527		90 527
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000		33 000
31.	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	Köztisztviselői rendjének fenntartása				
38.		Személyi juttatás	4 425	4 486		4 486
39.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138		1 138
40.		Dologi kiadás				
41.		Összesen:	5 547	5 624		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	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
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)		8 072		8 072
67.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 458	62 458		62 458
68.	051010	Hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezése	15 000	8 600	-8 600	
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	Környezetsemmenyezés 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	Közevilágítás	106 025	106 025		106 025
75.	066010	Zöldterület-kezelés				
76.		Kise gítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	89 751	121 291	211 042
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűrtés, permétezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	34 402	34 402		34 402
78.		Településrészmegzőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	17 952	21 929	39 881
79.		Összesen:	285 325	142 105	143 220	285 325
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Köztisztasági tevékenység	32 143	13 679	18 464	32 143
82.		Köztisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	15 000	30 000	45 000
83.		Összesen:	77 143	28 679	48 464	77 143
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
86.		éplési 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 (Szemünk fénye program kiadásai)	21 906	21 906		21 906
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonszolgáltatása)	6 000	6 000		6 000
92.	072111	Házorvosi alapellátás				
93.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
94.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
95.		Dologi kiadások	7 911	7 911	-50	7 861
96.		Összesen:	10 854	10 854	-50	10 804
97.	072311	Fogorvosi alapellátás				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások	2 600	6 100	50	6 150
101.		Összesen:	2 600	6 100	50	6 150
102.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		35 648	1 611	37 259
103.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
104.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
105.	081071	"Testvérvárosi csereöbületési 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			
111.		Szociális hozzájárulási adó	40			
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:	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 (Közfgyógyellátás méltánvossági alapon, Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
121.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltánvossági 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 (Óvodáztatási 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

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	38 196	38 265	-2 248	36 017
155.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	10 027	-607	9 420
156.		Dologi kiadások	400	400		400
157.		Összesen:	48 604	48 692	-2 855	45 837
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 Társulónak támogatásértékké pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45		45
161.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879		19 879
162.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		3 160		3 160
163.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 186		5 186
164.	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039		11 039
165.		Összesen:	33 559	40 809		40 809
166.		<i>Támogatásértékké működési kiadás - Önkormányzati 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 Városért Alapítvány (Pótlóm polgárok tám.)	10 000	10 000		10 000
175.	066020	Városcsépítő 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 Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	19 000	10 000	29 000
179.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program. enrészt)	28 523	28 523		28 523
180.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	22 000	15 000	37 000
181.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színponton emelésére)	50 000	60 000	5 000	65 000
182.	081041	FC Ajka Egyesület támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színponton emelésére)		5 000	5 000	10 000
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. 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 III., műk. költségekre)		10 800		10 800
191.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08.) Kt.h.			500	500
192.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat			500	500
193.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
194.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési- sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
197.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
198.	082092	Bányász Füvészenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)	2 500	2 500		2 500
199.	082092	Ajka-Padragút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	2 200	2 200		2 200

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
200.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
201.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
202.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
203.	091212	Fogyatékos ellátónak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
204.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)		400		400
205.		Összesen:	235 823	272 023	36 000	308 023
206.		Háztartásoknak				
207.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
208.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
209.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
210.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
211.		Összesen:	6 672	6 672		6 672
212.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
213.	045140	Városi és elővárosi közötti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000	4 272	66 272
214.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
215.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
216.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
217.		Összesen:	66 250	66 250	4 272	70 522
218.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. pénzeszköz átadás		14 435	-14 435	
220.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		95 505	-95 505	
221.	066010	Településrész megközelítés szolgálat (település gondnok)		17 267	-17 267	
222.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500		4 500
223.	066020	Nagyfőberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000		7 000
224.	066020	Újélet 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)		1 900		1 900
225.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		14 539	-14 539	
226.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		23 622	-23 622	
227.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800		100 800
228.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat			17 850	17 850
229.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzó	20 500	20 500		20 500
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 000		130 000
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
232.		Összesen:	26 000	435 568	-147 518	288 050
233.						
234.		Egyéb intézményeknek				
235.	082091	Székhelykeresztény Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
236.		Összesen:	200	200		200
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	823 522	-107 246	716 276
238.		Intézményi karbantartások	40 261	22 761	-3 403	19 358
239.		Működési kiadások összesen	2 528 947	2 576 462	94 261	2 670 723
240.		Beruházások	997 741	1 026 222	-2 567	1 023 855
241.		Felújítások	362 067	366 717	-11 064	355 653
242.		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás - államháztartáson belülre				
243.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	985 055	-49 784	935 271
244.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	85 746		85 746
245.		Hiteltörlesztés	400 000	400 000		400 000
246.		Felhalmozási célú tartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
247.		Működési tartalékok	52 250	73 858	-35 708	38 150
248.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		21 790		21 790
249.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000		5 000
250.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
251.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*		190		190
252.		Pénzügyi befektetések	93 985	139 085	23 081	162 166
253.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	3 350 996	-86 834	3 264 162
254.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 718 833	5 927 458	7 427	5 934 885
255.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 814 740	13 250	1 827 990
256.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	328 452	1 695	330 147
257.		Kiadások mindösszesen Intézményfinanszírozással együtt	7 797 903	8 070 650	22 372	8 093 022
258.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	518 531	347	518 878

Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)

S/1. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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	36 694	4 749	41 443
3.		Szociális hozzájárulási adó	9 933	9 954	1 281	11 235
4.		Önkormányzati kinttartás jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	64 867	64 867	-7 495	57 372
8.		Összesen:	111 415	111 515	-1 465	110 050
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Gépkocsi üzemeltetés)	3 500	3 500		3 500
10.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Képviselők, bizottsági tagok juttatásai)				
11.		Képviselők, bizottsági tagok személyi és egyéb juttatásai	33 000	33 000		33 000
12.		Képviselők, bizottsági tagok személyi juttatás járuléka	8 910	8 910		8 910
13.		Dologi kiadások	200	200		200
14.		Összesen:	42 110	42 110		42 110
15.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (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)				
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:				
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás				
25.		Szociális hozzájárulási adó				
26.		Dologi kiadások	6 000	6 000	3 000	9 000
27.		Összesen:	6 000	6 000	3 000	9 000
28.	013320	Közművelő fenntartás és működtetés	32 009	13 676	18 333	32 009
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)	90 527	90 527		90 527
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	33 000	33 000		33 000
31.	016030	Állampolgársági ügyek				
32.		Személyi juttatás				
33.		Szociális hozzájárulási adó				
34.		Dologi kiadások				
35.		Összesen:				
36.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
37.	031030	Közfürdő fenntartásának fenntartása				
38.		Személyi juttatás				
39.		Szociális hozzájárulási adó				
40.		Dologi kiadások				
41.		Összesen:				
42.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	2 000	2 000		2 000
43.	041232	Start- munka program- Árházadó 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	Erdőgazdálkodás	5 296	5 296		5 296
61.	044310	Építési ügy igazgatása				
62.		Személyi juttatás				
63.		Szociális hozzájárulási adó				
64.		Dologi kiadások				
65.		Összesen:				
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	Hulladékgazdálkodás igazgatás	15 000	8 600	-8 600	
69.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	17 119	17 119		17 119

Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)

57. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
70.	053010	Körművezetési zennyvezés 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.		Kisepítő mezőgazdasági szolgáltatás	211 042	89 751	121 291	211 042
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűtás, pennevezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)	34 402	34 402		34 402
78.		Településrészt mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)	39 881	17 952	21 929	39 881
79.		Összesen:	285 325	142 105	143 220	285 325
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Közüisztasági tevékenység	32 143	13 679	18 464	32 143
82.		Közüisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés	45 000	15 000	30 000	45 000
83.		Összesen:	77 143	28 679	48 464	77 143
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok	80 311	80 311		80 311
86.		építési feladatok				
87.		vízüzem 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 (Szemünk fénve 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	Házorvosi alapellátás				
93.		Személyi juttatás	2 700	2 700		2 700
94.		Szociális hozzájárulási adó	243	243		243
95.		Dologi kiadások	7 911	7 911	-50	7 861
96.		Összesen:	10 854	10 854	-50	10 804
97.	072311	Fogorvosi alapellátás				
98.		Személyi juttatás				
99.		Szociális hozzájárulási adó				
100.		Dologi kiadások	2 600	6 100	50	6 150
101.		Összesen:	2 600	6 100	50	6 150
102.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működt. és fejlesztése (fordított ÁFA)		35 648	1 611	37 259
103.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)	94 000			
104.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	130 000			
105.	081071	"Testvérvárosi csereidültetési 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-2-12/2-2015-0914 Roma foglalkoztatás az Ajka Városi Óvodában				
110.		Személyi juttatás	150			
111.		Szociális hozzájárulási adó	40			
112.		Dologi kiadások				
113.		Összesen:	190			
114.	092260	Cimnázium 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 pénzübeli ellátások, támogatások				
120.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Közügygyellátás méltánvossági napon. Szoc.tv. 50 § (3) bek.)				
121.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások (Ápolási díj méltánvossági alapon Szoc.tv. 43/B. §.)				
122.		Dologi kiadás				
123.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
124.		Összesen:				
125.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány Gyvt 20/A. §)				
126.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Gyvt 20/B. §)				
127.	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások (Óvodáztatási 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/A. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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. (Köztisztvis. - 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.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
159.	065020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)	1 500	1 500		1 500
160.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulások támogatásértéktől pénzeszköz átadás (bankköltség)	20	45		45
161.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás (alapellátási feladat)	22 245	19 879		19 879
162.	072112	2015. évi hozzájárulás veszteségének megtérítése		3 160		3 160
163.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	5 221	5 186		5 186
164.	074032	ifjúsági és egészségügyi gondozás (alapellátási feladat)	4 603	11 039		11 039
165.		Összesen:	33 589	40 809		40 809
166.		<i>Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati 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 Városért Alapítvány (Pátlom polgárok tám.)	10 000	10 000		10 000
175.	066020	Városmegőrző 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 (kistérségi sporttevékenységének működési támogatására)	19 000	19 000	10 000	29 000
179.	081041	Sportegyesületek támogatása (9 sportegyesület TAO program, önrész)	28 523	28 523		28 523
180.	081041	Sportegyesületek utánpótlás nevelés támogatása	12 000	22 000	15 000	37 000
181.	081041	FC Ajka Kft támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színpad emelésére)	50 000	60 000	5 000	65 000
182.	081041	FC Ajka Egyesület támogatása (működési feltételeinek biztosítására, szakmai színpad emelésére)		5 000	5 000	10 000
183.	081041	Rája '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésére)	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	Padragkút Sportegyesület (ált. műk., szakmai színvonal emelésére)	1 000	1 000		1 000
187.	081041	Cápa Vízilabda Sportklub (működésének tám., szakmai színv. emelésére)	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.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08) Kt.h.			500	500
192.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat			500	500
193.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)	30 000	30 000		30 000
194.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)	3 300	3 300		3 300
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (köznevelődési sportegyesületek részére)	9 000	9 000		9 000
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására	3 000	3 000		3 000
197.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása	3 000	3 000		3 000
198.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésére)	2 500	2 500		2 500
199.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	2 200	2 200		2 200
200.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésére)	500	500		500

Ajka város Önkormányzata
2016. évi kiadásai (eFt)

5/1. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
201.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)	500	500		500
202.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)	350	350		350
203.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)	10 000	10 000		10 000
204.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)		400		400
205.		Összesen:	235 823	272 023	36 000	308 023
206.		Háztartásoknak				
207.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)	1 400	1 400		1 400
208.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja	750	750		750
209.	094260	Sportolói ösztöndíj	3 802	3 802		3 802
210.	094260	Művészeti ösztöndíj	720	720		720
211.		Összesen:	6 672	6 672		6 672
212.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása	62 000	62 000	4 272	66 272
214.	047410	Balatonfelvidéki Víztársulat - hidak, folyómeder karbantartásához	1 000	1 000		1 000
215.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához	2 500	2 500		2 500
216.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez	750	750		750
217.		Összesen:	66 250	66 250	4 272	70 522
218.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. - pénzeszköz átadás		14 435	-14 435	
220.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		95 505	-95 505	
221.	066010	Településrész megzőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)		17 267	-17 267	
222.	066020	Nagyfőberék Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)		4 500		4 500
223.	066020	Nagyfőberék Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)		7 000		7 000
224.	066020	Újélet 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (V.21.) Kt. hat.)		1 900		1 900
225.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		14 539	-14 539	
226.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft - pénzeszköz átadás		23 622	-23 622	
227.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)		100 800		100 800
228.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat			17 850	17 850
229.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi áthúzó	20 500	20 500		20 500
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi		130 000		130 000
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása	5 500	5 500		5 500
232.		Összesen:	26 000	435 568	-147 518	288 050
233.						
234.		Egyéb intézményeknek				
235.	082091	Székkelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása	200	200		200
236.		Összesen:	200	200		200
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:	370 534	823 522	-107 246	716 276
238.		Intézményi karbantartások	40 261	22 761	-3 403	19 358
239.		Működési kiadások összesen	2 006 922	2 050 393	93 914	2 144 307
240.		Beruházások	997 741	1 026 222	-2 567	1 023 655
241.		Felújítások	362 067	366 717	-11 064	355 653
242.		Felhalmozási célú támogatástípusú kiadás - államháztartáson belülré				
243.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre	976 660	985 055	-49 784	935 271
244.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 586	85 746		85 746
245.		Híteltörlesztés	400 000	400 000		400 000
246.		Felhalmozási célú tartalék	248 597	247 333	-10 792	236 541
247.		Működési tartalék	52 250	73 858	-35 708	38 150
248.		Adott kölcsön felhalmozási célra:		21 790		21 790
249.		- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000		5 000
250.		- Ajkai Örtetek Kft kezességvállalás				
251.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*(dologi)		190		190
252.		Pénzügyi befektetések	93 985	139 085	23 081	162 166
253.		Felhalmozási kiadások összesen	3 189 886	3 350 996	-86 834	3 264 162
254.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	5 196 808	5 401 389	7 080	5 408 469
255.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	1 768 738	1 814 740	13 250	1 827 990
256.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)	310 332	328 452	1 695	330 147
257.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	7 275 878	7 544 581	22 025	7 566 606
258.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	514 640	518 531	347	518 878

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

5/11. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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	200 076	2 521	202 597
3.		Szociális hozzájárulási adó	56 959	57 116	681	57 797
4.		Önkormányzati kintlétezés jutalom összege				
5.		Sport és művészeti ösztöndíj				
6.		Egyéb pénzbeli juttatások - nyugdíjasok részére				
7.		Dologi kiadások	70 483	72 613		72 613
8.		Összesen:	326 939	329 805	3 202	333 007
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Cépkocsi 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	77 477		77 477
21.		Városháza üzemeltetése, karbantartása és egyéb feladatok				
22.		Összesen:	76 477	77 477		77 477
23.	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás				
24.		Személyi juttatás	19 250	19 260		19 260
25.		Szociális hozzájárulási adó	4 737	4 740		4 740
26.		Dologi kiadások	1 177	1 177		1 177
27.		Összesen:	25 164	25 177		25 177
28.	013320	Közfürdő fenntartás és működtetés				
29.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetése)				
30.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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 rendjének fenntartása				
38.		Személyi juttatás	4 425	4 486		4 486
39.		Szociális hozzájárulási adó	1 122	1 138		1 138
40.		Dologi kiadás				
41.		Összesen:	5 547	5 624		5 624
42.	032010	Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása				
43.	041232	Start- munka program- Áthúzó 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	Építési 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				

Ajkai Község Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

S/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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				
71.	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
72.		Vízvezeték hálózat bérleti díj ÁFA befizetése				
73.		Összesen:				
74.	064010	Közüvilágítás				
75.	066010	Zöldterület-kezelés				
76.		Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				
77.		Zöldkezelési feladatok (parlagfűirtás, permetezés, fakivágások költségei, bokrok, fák nvesése, kaszálás)				
78.		Településrész mezőgazdasági szolgáltatás (településgondnok)				
79.		Összesen:				
80.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
81.		Közüisztasági tevékenység				
82.		Közüisztasági tevékenység - hó és síkosságmentesítés				
83.		Összesen:				
84.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
85.		egyéb kommunális feladatok				
86.		épitési feladatok				
87.		víziközmű hitelek kamatai és bankszállék költsége				
88.		egyéb dologi kiadások (EU pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség)				
89.		Összesen:				
90.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Szemünk fénye program kiadásai)				
91.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Önkormányzati ingatlanok vagyonbirtoklása)				
92.	072111	Házorvosi 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 cseredőlletési program" pályázat				
106.	083030	Egyéb kiadói tevékenység (Média Kft szolgáltatás vásárlása)				
107.	083050	Egyéb kiadói tevékenység (Ajka TV Kft szolgáltatás vásárlása)				
108.	900060	Forrástási 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 tanulóinak közismereti és szakmai elm. oktatással összefüggő működési 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 (Közügygyellátás 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 (Óvodáztatási 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				

Ajkai Községi Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eFt)

S/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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. 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				
143.		Társadalom és szociálpolitikai juttatás				
144.		Összesen:				
145.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell. (Köztetetés - 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	38 265	-2 248	36 017
155.		Szociális hozzájárulási adó	10 008	10 027	-607	9 420
156.		Dologi kiadások	400	400		400
157.		Összesen:	48 604	48 692	-2 855	45 837
158.		<i>Költségvetési szerveknek</i>				
159.	066020	Városi Rendőrkapitányság (járőrszolgálat erősítése, rendőri jelenlét fokozása)				
160.	107054	Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásnak támogatásértéki pénzeszköz átadás (bankköltség)				
161.	072112	Háziorvosi 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>Támogatásértéki működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek</i>				
167.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. igazgatási tevékenysége (Német)				
168.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkorm. 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 Városért Alapítvány (Pótfém polgárok tám.)				
175.	066020	Városmegőrző Egyesület (A város értékeinek megőrzése)				
176.	066020	"Székelykeresztúrt" Alapítvány támogatása (tanulmányi ösztöndíjra)				
177.	066020	Robinson Lövész- és Szabadidő Egyesület (általános működtetésre)				
178.	081041	Ajkai Kistérségért Közalapítvány támogatása (kistérség 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	Róza '94 Úszóklub (ált. műk.-re, szakmai színvonal emelésre)				
184.	081041	Kézilabda Klub Ajka (férfi szakosztálynak és női szakosztálynak általános működtetésre)				
185.	081041	Ajka Kristály SE (ált. műk., szakmai színv. emelésre)				
186.	081041	Padragkút 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 I/B., műk. költségekre)				
191.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Sakk Szakosztály tám. 183/2016. (VII.08.) Kt.h.				
192.	081041	Ajkai Bányász Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása 184/2016. (VII.08.) Kt. határozat				
193.	082020	Pannon Várszínház támogatása (művészeti szolgáltatások támogatása)				
194.	082091	Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége (általános működtetésre)				
195.	082091	Egyesületek pályázati támogatása (közmuvelődési- sportegyesületek részére)				
196.	082092	Polgármesteri keret - önszerveződő közösségek, természetes személyek támogatására				
197.	082092	Helyi nyugdíjas klubok pályázati támogatása				
198.	082092	Bányász Fúvószenekar (általános műk., szakmai színvonal emelésre)				
199.	082092	Ajka-Padragkút Néptáncgyűjtés (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
200.	082092	Bányász Férfikórus (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				

Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi kiadásai (eF)

5/II. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Kormányzati funkció száma 2014.	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F	
201.	082092	Pedagógus Nőikar (általános működtetésre, szakmai színvonal emelésre)				
202.	082092	Fekete István Irodalmi Társaság (Fekete István örökség ápolása)				
203.	091212	Fogyatékos ellátottak tám. Molnár G. Műhely Alapítvány (általános működtetésre)				
204.	091212	Molnár Gábor Műhely Alapítvány (karbantartási előirányzat biztosítása)				
205.		Összesen:				
206.		Háztartásoknak				
207.	094260	Bursa Hungarica (felsőoktatási hallgatók részére - szociális támogatás)				
208.	094260	Főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíja				
209.	094260	Sportolói ösztöndíj				
210.	094260	Művészeti ösztöndíj				
211.		Összesen:				
212.		Egyéb vállalkozásoknak - nem önkormányzati többségi tulajdonú				
213.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás 2015. évi támogatása				
214.	047410	Balatonfelvidéki Vízellátó Rt. - hidak, folyómeder karbantartásához				
215.	047410	KDT Vízügyi Igazgatóság - hidak, folyómeder karbantartásához				
216.	054020	Verga Zrt. - Hubertus Erdei Iskola működtetéséhez				
217.		Összesen:				
218.		Egyéb vállalkozásoknak - önkormányzati többségi tulajdonú				
219.	013320	Ajkai Temető Fenntartó és Szolgáltató Kft. - pénzeszköz átadás				
220.	066010	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. - pénzeszköz átadás				
221.	066010	Településrész megőrzőgazdálkodási szolgáltatás (település gondnok)				
222.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel (42/2016. (II.29.) Kt. hat.)				
223.	066020	Nagyőberek Kft részére tagi hitel (159/2016. (VI.22.) Kt. hat.)				
224.	066020	Újélet 8. Kft részére tagi kölcsön (97/2016. (IV.21.) Kt. hat.)				
225.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. - pénzeszköz átadás				
226.	066020	AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. - pénzeszköz átadás				
227.	081041	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása (Ajka Sportváros Kft)				
228.	081041	FC Ajka Kft - tagi hitel 175/2016. (VI.29.) Kt. határozat				
229.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2015. évi átházoló				
230.	081061	Kristályfürdő Kft részére végleges pénzeszköz átadás 2016. évi				
231.	047120	Új Vásártér Kft üzemeltetési kiadások finanszírozása				
232.		Összesen:				
233.						
234.		Egyéb intézményeknek				
235.	082091	Székhelykeresztúri Napok Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatása				
236.		Összesen:				
237.		Pénzeszköz átadások, támogatások működési célra összesen:				
238.		Intézményi karbantartások				
239.		Működési kiadások összesen	522 025	526 069	347	526 416
240.		Beruházások				
241.		Felújítások				
242.		Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes - államháztartáson belülről				
243.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson kívülre				
244.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
245.		Hitteltörlesztés				
246.		Felhalmozási célú tartozás				
247.		Működési tartozások				
248.		Adott kölcsön felhalmozási célra:				
249.		- első lakáshoz jutók támogatása				
250.		- Ajkai Üzletek Kft kezességvállalás				
251.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások*				
252.		Pénzügyi befektetések				
253.		Felhalmozási kiadások összesen				
254.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	522 025	526 069	347	526 416
255.		Egyéb intézmények finanszírozása (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
256.		Intézmények működési bevétele (Közös Önkormányzati Hivatal nélkül)				
257.		Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt	522 025	526 069	347	526 416
258.		Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				

**Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal
önkormányzati szintű karbantartásai**

S/A. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Intézmény neve	Munka megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E	F
1.	Tartalékkeret összesen		17 500	14 530	-6 546	7 984
2.	Városi Intézmények Működtető Szervezete Ajka, Bródy u. 7.		7 400	0		0
3.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.		4 200	0		0
4.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Móra F. u. 7.		300	0		0
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ Ajka, Frankel Leó u. 8.		3 000	0		0
6.	Városi Bölcsőde Ajka, Béke u. 6.		400	0		0
7.	Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka, Móra F. u. 30.		400	0		0
8.	Sportváros Nonprofit Kft Ajka, Sport u. 23.		1 800	0		0
9.	Intézményeknek átadott összesen:		17 500	0	0	0
10.	Városi Óvoda Ajka, Úttörő u. 1.	Lépcsőkorlát készítése		53		53
11.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	Iroda falfestési és mázolósi munkái		71		71
12.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Konyha mennyezetének javítása		315		315
13.	Védőnői Szolgálat Ajka, Iparos u. 10.	Villanyóra szekrény javítás		108		108
14.	Védőnői Szolgálat Ajka, Semmelweis u. 1.	Helyiségek festése		557		557
15.	Balatszepezdi Gyermektábor	Kosárpálya javítás		1 200		1 200
16.	Balatszepezdi Gyermektábor	Faházak, pavilonok javítása		666		666
17.	Ajkarendeki Orvosi Rendelő Ajka, Rendei út	Vill. fogyasztásmérőszekrény korszerűsítése			463	463
18.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	7 db WC blokk átalakítási munkái			700	700
19.	Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	Terasz javítása			1 338	1 338
20.	Nevelési Tanácsadó Ajka, József A. u. 30.	Belső festés			209	209
21.	Nagy László VKSZK Ajka, Forrás u.	Homlokzatjavító festés			41	41
22.	Ifjúságegészségügyi Szolgálat Ajka, Alkotmány u.	Belső festés			392	392
23.	2016. évi karbantartás:			2 970	3 143	6 113
24.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Dréncsőves csapadékvízvezetés	329	329		329
25.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Belső felújítási, karbantartási munkák	92	92		92
26.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, József A. u. 30.	Villámvédelem felülvizsg., radiátor mázolósi munkái, radiátor pótlás	1 353	1 353		1 353
27.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Lépcső felújítási munkák	74	74		74
28.	Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. Ajka, Fürst S. u. 2.	Vakolat javítás	221	221		221
29.	Pataktéri Óvoda Ajka, Béke u. 33.	Villámvédelem felülvizsgálata, oldalfal vakolási karb. munkái	984	984		984
30.	Hétszínvirág Óvoda Ajka, Béke u. 6.	Villámvédelem felülvizsgálata	20	20		20
31.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fitness edzőterem padozatának felújítása	381	381		381
32.	Idősek Otthona Ajka, Újélet u. 13.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	307	307		307
33.	Laschober Mária Nyelvtanító Iskola Ajka, Gyepesi u. 22.	Oldalfal vakolási karbantartási munkái	1 145	1 145		1 145
34.	Civilház Ajka, Sport u. 25.	Fűtési rendszer karbantartási munkái	93	93		93
35.	Nagy László VKSZK Ajka, József A. u. 30.	Lépcsőkorlát készítése	94	94		94
36.	Bányáspálya öltözőépület mögött jégpálya	Szintre emelés	61	61		61
37.	Bródy I. Gimnázium Ajka, Bródy u. 4.	Pinceablak kialakítás	107	107		107
38.	Áthúzódó kifizetések összesen:		5 261	5 261	0	5 261
39.	Karbantartás mindösszesen:		40 261	22 761	-3 403	19 358

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

6. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
3.	Árkok, vízvezetők kiépítése	2 715	2 715		2 715
4.	Csatározással 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. útburkolat járda, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése	81 000	81 000		81 000
9.	Cserhát u. és Tűzoltó u. közötti területen parkoló és közlekedési park kialakítása	18 172	15 647		15 647
10.	Fő út 24-26. sz. épület előtti parkolóhely bővítés	22 088	17 429		17 429
11.	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	4 539	3 651		3 651
12.	Béke u. hid - vasútállomás és helyi járat végállomás, kerékpárút tervezés	5 000	5 000	-1 114	3 886
13.	Újélet u. sétány és kapcsolódó közlekedési hálózat tanulmányterve	3 000	3 000		3 000
14.	Útalap kialakítás a Molnár G. u. felett - új telekosztás	3 000	3 000		3 000
15.	Kerékpárút hálózat vizsgálata	1 500	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	-3 175	5 080
18.	Útprogram 2016-2019.	22 225	22 225		22 225
19.	L. Ingatlanügyek				
20.	Földterületek utáni földvédelmi járulékok	2 000	2 000	3 000	5 000
21.	Ingatlanok vásárlása	237 792	237 792		237 792
22.	Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány (1268/1. hrsz. alatti beépítetlen ingatlan kisajátításának kártalanítás értékkülönbözete)		8 196	346	8 542
23.	M. Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység				
24.	N. Adminisztratív és szolgáltatás támogató tevékenység				
25.	Közülgítés bővítése	3 528	3 528		3 528
26.	O. Közigazgatás, védelem				
27.	Iparcikk 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	33 200	4 296	37 496
35.	Városháza, házasságkötő terem klímaberendezés cseréje			967	967
36.	P. Oktatás				
37.	Ajka-Padragkút Szivárvány Óvoda részére kültéri játékok beszerzése	150	150		150
38.	Bródy Imre Gimnázium - eszköz, illetve berendezés beszerzés		10 000		10 000
39.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
40.	"Mélto Élet Esélye" Idősek Otthona - Frankel L. u. 8. - udvari pavilon építés		1 750		1 750
41.	R. Művészet, szórakoztatás				
42.	Ajkai Városi Szabadidő - és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül történő fejlesztés	142 941	158 084	-1 611	156 473
43.	Sportcsarnok bővítés - építés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	250	250		250
44.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.	588	588	-588	
45.	Bánvászpálya, kerítés, közvilágítás, lépcső kialakítás, egyéb fejlesztések	26 386	26 386		26 386
46.	"Kilenc település 800 éve program" - Csonkatorony és bánvász emlékmű felállítása (Ajka-Csékt)	2 988	2 988	312	3 300
47.	"Kilenc település 800 éve program" - Padragi Községi Ház eszközbeszerzés		1 264		1 264
48.	Kubinvi Agoston program - kísértékü eszközök beszerzése			1 500	1 500
49.	S. Egyéb szolgáltatás				
50.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	997 741	1 026 222	-2 567	1 023 655
51.					
52.	FELÚJÍTÁSOK				
53.	E. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyvezetőmentesítés				
54.	Bőrüzemeltetett és vagyonkezelésbe adott víziközművek felújítása	78 466	78 466		78 466
55.	H. Szállítás, raktározás				
56.	Damjanich u. járda felújítás foltokarendezéssel	5 358	5 358		5 358
57.	Barátság u. járda felújítása	21 656	21 656		21 656
58.	Cseretelep járda felújítás	395	395		395
59.	Buszvárók, buszblokk felújítása	4 685	4 685		4 685
60.	Útprogram 2016-2019.	80 802	80 802	1 500	82 302
61.	Csinger gyaloghíd felújítás		4 650		4 650
62.	O. Közigazgatás, védelem				
63.	Hivatali informatikai rendszer felújítása	184	184		184
64.	Ajka-Bakonvyépes templomkert felújítása	2 001	2 001		2 001
65.	Ajka-Csinger volt bánvászépületek elbontása	10 000	10 000	-10 000	

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

6. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
66.	P. Oktatás				
67.	Lashober Mária Német Nemzetiségi Ált. Isk. - fűtés rendszer, villámvédelem felújítása	3 348	3 348		3 348
68.	Bródv Imre Gimnázium - energetikai felújítása tervezési munkái	1 574	1 574		1 574
69.	Zöldikék Óvoda épület felújítás, játszódudvar kialakítás, számítástechnikai felújítás	85 000	85 000		85 000
70.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás				
71.	Városi Bölcsőde Béke u. 6. külső nyílászárók cseréje	2 600	2 600		2 600
72.	Ajka, Padragi út 200. alatti épület külső nyílászárók cseréje			1 436	1 436
73.	R. Művészet, szórakoztatás				
74.	Kilenc település 800 éve program - Csingeri Községi Ház felújítása	1 242	1 242		1 242
75.	Kilenc település 800 éve program - Bódei Községi Ház felújítása	256	256		256
76.	Kaszinó homlokzat-, nyílászárók-, vízesblokk felújítása, nagyterem festése	45 000	45 000	-5 000	40 000
77.	Tószoki Községi Ház felújítása	15 000	15 000	1 000	16 000
78.	Balatonszepczi gyermektábor felújítása	4 500	4 500		4 500
79.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 067	366 717	-11 064	355 653
80.					
81.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
82.	Beruházásokhoz:				
83.	TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
84.					
85.	FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
86.	Beruházásokhoz:				
87.	Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	15 000	15 000		15 000
88.	Vállalkozások támogatása	419	419	581	1 000
89.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Úszoda rekonstrukció - TAO program	272 116	272 116		272 116
90.	Sportváros Kft - sportcsarnok bővítéséhez szükséges tervezés	5 000			
91.	Sportváros Kft - jégpálya kialakítás engedélyezési terveinek elkészítése	28 000	28 000	-28 000	
92.	Sportváros Kft - bányászpálya kézilabdacsarnok építési kiviteli terveinek elkészítése	16 000	16 000	-16 000	
93.	Sportváros Kft - civilház felújítása, bővítése	40 000	40 000		40 000
94.	Lakossági köznevelési hozzájárulás		950		950
95.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére (Ajkai Főnix-Park Kft-től) beépítetlen terület megvásárlása (134/2016. (V.20.) Kt. hat.)		13 000		13 000
96.	Sportváros Kft - jég- és kézilabdacsarnok kialakítás építési terveinek elkészítése			6 700	6 700
97.	KK Ajka Sportegyesület - kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése			15 000	15 000
98.	Cápa Vízilabda Sportklub - Városi Úszoda tárgyi eszköz beszerzés - TAO program			7 500	7 500
99.	Új Vásártér Kft - a tervezett új piac kialakításához kapcsolódó műszaki ellenőrzés, nagyfeszültségű légvezeték kiváltása			22 000	22 000
100.	Bakonykarszt Zrt által bérüzemeltetett eszközök 2013-2014. évi elszámolása			10 792	10 792
101.	Felújításokhoz:				
102.	Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása	74 390	74 390	-18 500	55 890
103.	2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program	447 405	447 405	-64 500	382 905
104.	Ajkai Temető Kft - gépserre, új temető bővítése	3 500	3 500		3 500
105.	FC Ajka Kft - TAO program önrész	18 830	18 830	1 143	19 973
106.	Sportváros Kft - bányászpálya büfé előtti folyosó felújítása, tereprendezés	23 000	23 000		23 000
107.	Sportváros Kft - Sport u. 23. sportcsarnok fűtési rendszer és egyéb rendszer felújítása	28 000	28 000		28 000
108.	Római Katolikus Egyház támogatása	5 000	5 000		5 000
109.	Csingeri Völgyért Egyesület - "Csingeri völgy" nevű mozdony felújítása		300		300
110.	Ajka Kristály Sportegyesület Teke Szakosztály - tekepálya fejlesztés 182/2016. (VII.8.) Kt.			2 000	2 000
111.	Sportváros Kft - Sportcentrum területén tereprendezés, vízelvezetési, parkosítási munkák			11 500	11 500
112.	FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:	976 660	985 910	-49 784	936 126
113.					
114.	ADOTT KÖLCSONOK FELHALMOZÁSI CÉLRA				
115.	Beruházásokhoz:				
116.	Lakásépítés, vásárlás helyi kölcsön	5 000	5 000		5 000
117.	Ajkai Innovációs Szolg. Központ Kft részére tagi hitel		21 790		21 790
118.	ADOTT KÖLCSONOK ÖSSZESEN:	5 000	26 790		26 790
119.					
120.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
121.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás 212/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	28 000	28 000		28 000
122.	AVÉP Kft - üzletrész vásárlás 213/2014. (XII.22.) Kt. határozat alapján	36 000	36 000		36 000
123.	Ajkai Kft - üzletrész vásárlás	26 985	26 985		26 985
124.	Új Vásártér Kft létrehozása 2/2016. (I.15.) Kt. határozat alapján	3 000	3 000		3 000
125.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke befizetés 172/2015. (X.28.) Kt. határozat alapján		3 000	-3 000	
126.	Sportváros Nonprofit Kft - törzstőke emelés 133/2016. (V.20.) Kt. határozat alapján		36 000		36 000
127.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke befizetés 105/2016. (IV.21.) Kt. hat. alapján		3 000		3 000
128.	Ajkai Innovációs és Szolg. Központ Kft - törzstőke emelés 134/2016. (V.20.) Kt. hat. alapján		3 000		3 000
129.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - üzletrész vásárlás 106/2016. (IV.21.) Kt. hat.		100		100
130.	Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft - törzstőke emelés			81	81
131.	Ajka Sport 2005 Kft - törzstőke emelés			26 000	26 000
132.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:	93 985	139 085	23 081	162 166

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

6/A. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	INTÉZMÉNYEK				
	CÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁSOK				
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	263	706
5.	Városi Intézmények Működtető Szervezete- Fűnyíró vásárlása, egyéb tárgyi eszközök beszerzése		261		261
6.	Nagy László VKSZK - 3 db reflektor vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzése		483		483
7.	Nagy László VKSZK - klíma berendezés vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés			150	150
8.	Szociális Szolg. és Gondozási Központ - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 076	4 076		4 076
9.	Városi Bölcsőde - Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzése		166	10	176
10.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ - egyéb tárgyi eszköz beszerz.			40	40
11.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 589	6 499	463	6 962
12.					
13.	FELÚJÍTÁSOK				
14.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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

7. melléklet a 13/2016. (X. 4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1. I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:					
2. 1. Általános tartalék					
3. 2. Céltartalék		52 250	73 858	-35 708	38 150
4. Központi támogatás korrekciója (2010., 2011. évi normatív elszámoláshoz)		20 000	42 608	-30 708	11 900
5. Ajkai gyermekek nyári balatonszerpezdai táboroztatásának támogatása		1 000			
6. Közművelődési érdekeltség-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. Nagytóberék Kft - tagi kölcsön a 40/2012. (XII.20.) rendelettel módosított 1/2012. (II.28.) rendelet alapján		12 000	12 000		12 000
9. Emelt szintű Idősek Otthona (bankszámla egyenleg)		5 750	5 750		5 750
10. MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:		52 250	73 858	-35 708	38 150
11. II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:					
12. 1. Általános tartalék					
13. 2. Céltartalék		248 597	247 333	-10 792	236 541
14. "Kilenc település nyolcszáz éve" program		3 448	2 184		2 184
15. Víziközmű-fejlesztési alap felhasználása		229 349	229 349	-10 792	218 557
16. Ajkai Kft - tagi kölcsön a 31/2014. (XII.10.) rendelet alapján		15 800	15 800		15 800
17. FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:		248 597	247 333	-10 792	236 541
18. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		300 847	321 191	-46 500	274 691

Sorsz.	Címnev	Záró létszám- előirányzat 2015.12.31.	Jóváhagyott 2016. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős			Részmunkaidős		Közfoglalti- kiszátozottak létszáma	Jóváhagyott
				Ebből			Ebből			
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Változás	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Ajka Városi Óvoda	117,50	117,50	81,00	36,00		0,50			117,50
2.	Régenbegen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház	7,50	7,50	5,00	2,00			0,50		7,50
3.	Városi Intézmények Működését Szervezte	79,25	79,25	18,00	55,00			6,25	2,00	79,25
4.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	52,82	41,82	22,00	18,00			1,82	2,00	41,82
5.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75,00	75,00	46,00	29,00				8,00	75,00
7.	Városi Bölcsőde	27,10	27,10	19,00	8,00		0,10			27,10
6.	Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ*		28,00	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 Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat záró létszámelőirányzata 27,25 fő volt, 2016. július 1-jétől 0,75 fő státusszal oszlik a Úrkút település kiválása miatt.

Sorsz.	Elhelyezkedés	Hrsz	Terület (m2)	Egységár: (Ft/m2)	Hasznosítás	2016. évi terv			Megnevezés
						Alap (Ft)	ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	
EGYÉB FÖLDTERÜLETEK									
1	Iparterület (tervezett piac mellett)	5757/7	13 573	4 000	kereskedelmi 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 cFt 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 13/2016. (X.4.)
 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.
óvoda:		
- ebéd	187	191
- diétás ebéd	198	202
- tízórai + uzsonna	110	112
általános iskola:		
- ebéd	264	269
- diétás ebéd	251	256
- tízórai + uzsonna	110	112
középiskola:		
- reggeli	118	121
- ebéd	287	293
- vacsora	162	166
bölcsődei ellátás napi négyszeri		
- reggeli 90 Ft., tízórai 29 Ft., ebéd 128 Ft., uzsonna 81 Ft.	328	328

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

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

12. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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.	Wtő párházt		211 062	333 722	526 743	893 223	819 862	926 781	577 011	151 391	95 413	539 897	185 381	211 692
2.	Önkorm. + Közös Hiv. működ. bevé. + ÁFA	258 777	21 565	21 565	21 565	21 565	21 565	26 000	22 000	25 000	22 000	18 317	18 317	18 318
3.	Helyi adók	3 585 100		297 758	396 275			297 758			1 348 513		522 577	221 819
4.	Általadott központi adók	95 050			38 005	9 505					38 035	9 505		
5.	Egyéb sajátos bevételek	600			600									
6.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek	391 286		5 000		112 197	12 500	87 196				174 393		
7.	Önk. költségvet. úm. (háztartás)	1 031 123	163 286	6 146	87 789	87 789	87 789	87 793	88 535	88 535	88 532	81 643	81 643	81 643
8.	Támogatás értéktől működési bevételek	129 239	10 580	21 160		13 388	10 513	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514	10 514
9.	Műk.célú pe. adóval államházt. kioldó	35 648		35 648										
10.	Támogatás értéktől felhalmoz. bevételek	585 800				138 952	324 215			122 633				
11.	Működési célú költségek visszatérítése													
12.	Felhalmoz. pe. adó államházt. kioldó	883 354		158 754				179 610	11 250	11 250	11 250			500 000
13.	Adott költségek visszatérítése	67 857			5 758	5 758	27 548	5 758	5 758	5 758	5 758		5 758	5 761
14.	Működési célú pénzeszközök átvétel													
15.	Finanszírozási bevételek (tőkeviteli tevékenység)	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.	Költségh. Elvétel összesen	7 758 878	599 931	590 531	1 054 492	634 685	668 240	530 769	142 557	263 432	1 529 502	298 872	643 309	842 555
18.	Intézmények bevételei	339 147	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	25 861	25 861	27 556	25 861	25 861	25 861
19.	ÖEP támogatás	4 000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	334
20.	Önkormányzat összesen	8 093 022	629 085	579 685	1 083 646	663 840	697 754	559 924	168 751	289 626	1 557 392	325 066	669 501	868 750
21.	Záró péntekzet		333 722	326 743	893 223	819 862	926 781	577 011	151 391	96 413	539 897	185 381	211 692	211 692
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	507 608	41 957	41 957	41 957	41 957	41 950	41 828	41 828	41 828	43 083	43 083	43 083	43 087
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	122 207	10 091	10 091	10 091	10 091	10 092	10 056	10 056	10 056	10 395	10 395	10 395	10 398
25.	Karbantartás	19 358	1 761	2 000	3 517		2 000		3 517	1 563		2 500	1 500	1 000
26.	Dologi kiadások	1 272 187	54 170	54 170	54 170	54 170	54 170	54 163	121 857		175 855	175 865	291 722	175 863
27.	Támogatás 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	2 955
28.	Műk. célú pe. adóval államházt. kioldó	666 795				186 935		362 492		39 124	39 124			39 120
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	38 150						21 680					16 542	
32.	Felújítás ÁFA-val	355 653	15 000	15 000	40 000	30 000	34 650	30 000	40 000	40 000	47 234	37 234	12 234	14 301
33.	Beruházás ÁFA-val	1 023 655	20 000	40 000	40 000	40 000	108 781	80 000	125 000	27 133	145 000	150 000	50 000	197 741
34.	Felhalmoz. célú kiadás államházt. kioldó	935 271	150 000	250 000	40 000	50 000	70 000	116 095	68 000		23 506	23 506	23 504	120 660
35.	Támogatás értéktől felhalmoz. kiadás													
36.	Egyéb felh. célú kiadás, hitel törlesztés	485 746	2 680	2 680	2 680	2 680	56 266	2 680	2 680	2 680	402 690	2 680	2 680	2 680
37.	Adott kölcsönök	26 790				2 500	21 750		2 500					
40.	Intézményfinanszírozás	1 827 990	135 062	155 062	155 062	155 062	155 062	155 062	147 395	147 395	150 707	150 707	150 707	150 707
41.	Felhalmozási tartalék	236 541				81 602						72 074		82 865
42.	Pénzügyi befizetések	162 166			93 985	45 100					23 081			
43.	Költségh. Elvétel összesen	7 762 878	457 604	577 843	1 088 345	708 380	561 654	880 873	568 510	318 743	1 066 352	673 721	617 331	843 519
44.	Intézmények kiadásai	339 147	28 821	28 821	28 821	28 821	29 181	28 821	25 861	25 861	27 556	25 861	25 861	25 861
45.	Önkormányzat összesen	8 093 022	466 423	606 664	517 166	737 301	590 875	909 694	324 371	344 604	1 098 908	699 582	643 192	869 380

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		
		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				Ipa.rend. 3. § (1)	1 500					1 500
9.	- TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet				Htv. 3. § (2) bek.						
10.	Műhelyszemélyek 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.								100%	9 950		9 950
20.								50%			
21.	Kapott normatíva							ingyenes	79 493		79 493
22.											
23.	Bélföldi 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.	Köztisztviselői juttatás						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 13/2016. (X.4.)
 önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017.	2018.	2019- 2027.	Előirányzat összesen 2019-2027.
	A	B	C	D	E	F
Működési célonként						
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
Fejlesztési célonként						
4.	Bányász Sportkör Ajka, Sport u. 14. 1268/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása 183/2012. (XII.13.) Kt. hat. alapján	2012.	1 500	1 500	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
14.	Új Vásártér Kft - tervezett új piac kialakításához kapcsol. műszaki ell., nagyfeszültségű légvezeték kiváltása	2016.	6 000			6 000
Összesen:			800 088	637 822	268 388	1 706 298

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

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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 tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	408 000	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése, likvid hitel	408 000			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése, 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

Sor.sz.	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, Szabadság tér 13.	3 573			36 448			40 021		
7.	1. Ajka Városi Óvoda									
8.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5				1 615	1 479		1 615	1 479	
9.	4. Nagy László VKSZK									
10.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B- 12/1-2012-0040)				5 699			5 699		
11.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1- 2012-0043)				3 547			3 547		

Sorsz.	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 (ÁROP-1.A.B-2014-2014-0060)	21 470			330			21 800		
6.	KEOP 4.1.0 - Oktatási intézmények épületenergetikai korszerűsítése Nagy László VKSZK Ajka, Szabadság tér 13.				40 021			40 021		
7.	1. Ajka Városi Óvoda									
8.	ERASMUS +2014-1R001 KA201-002872 5	1 613	1 479					1 613	1 479	
9.	4. Nagy László VKSZK									
10.	Múzeumpedagógiai foglalkozások az ajkai Bányászati Kiállítóhelyen (TÁMOP 3.2.8 B- 12/1-2012-0040)	5 699						5 699		
11.	Múzeumpedagógiai foglalkozások a Helytörténeti kiállításon (TÁMOP 3.2.8 B-12/1- 2012-0043)	3 547						3 547		

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások				
2.	Ajkai Város Óvoda	365 113	3 852		368 965
3.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	24 490			24 490
4.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	143 385			143 385
5.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	107 349	2 954		110 303
6.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	89 297	91 981	4 113	185 391
7.	Városi Bölcsőde	55 546			55 546
8.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	63 920			63 920
9.	Önkormányzat összesen	76 993	145 208	800	223 001
10.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	284 607			284 607
11.	Személyi juttatások összesen	1 210 700	243 995	4 913	1 459 608
12.	Szociális hozzájárulási adó				
13.	Ajkai Város Óvoda	104 782	1 047		105 829
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	6 626			6 626
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	41 064			41 064
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	31 613	816		32 429
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	23 898	25 501	1 144	50 543
18.	Városi Bölcsőde	16 118			16 118
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	17 413			17 413
20.	Önkormányzat összesen	20 348	22 645	216	43 209
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	78 998			78 998
22.	Szociális hozzájárulási adó összesen	340 860	50 009	1 360	392 229
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 Működtető Szervezete	532 110	7 886		539 996
27.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	205 346	14 742		220 088
28.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	75 178	54 413	1 707	131 298
29.	Városi Bölcsőde	19 072			19 072
30.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	5 670			5 670
31.	Önkormányzat összesen	1 104 947	29 431	556	1 134 934
32.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	156 611			156 611
33.	Dologi kiadások összesen	2 107 950	108 990	2 263	2 219 203
34.	Támogatás értékű működési kiadás				
35.	Önkormányzat összesen	41 309	1 500		42 809
36.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre				
37.	Önkormányzat összesen	217 145	449 650		666 795
38.	Működési c. pénzeszk. átadás államházt. kívülre össz.	217 145	449 650		666 795
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 céltartalék				
46.	Önkormányzat összesen	38 150			38 150
47.	Működési célú kiadások összesen	3 957 463	886 544	14 736	4 858 743
48.	Felújítás - áfával				
49.	Önkormányzat összesen	307 154	48 499		355 653
50.	Beruházás - áfával				
51.	Ajkai Város Óvoda	740			740
52.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	330			330
53.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	967			967
54.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	633			633
55.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 718	1 168	190	4 076
56.	Városi Bölcsőde	176			176
57.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 535			1 535
58.	Önkormányzat összesen	705 580	318 075		1 023 655
59.	Beruházás - áfával összesen	712 679	319 243	190	1 032 112

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	396 384		935 271
64.	Pénzügyi befektetés				
65.	Önkormányzat összesen		162 166		162 166
66.	Felhalmozási célú céltartalék				
67.	Önkormányzat összesen	234 357	2 184		236 541
68.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 814 867	933 476	190	2 748 533
69.	Finanszírozási kiadás				
70.	Önkormányzat összesen	485 746			485 746
71.	Kiadási előirányzatok mindösszesen	6 258 076	1 820 020	14 926	8 093 022

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

17. melléklet a 13/2016. (X.4.)
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	474 848	7 367		482 215
14.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	32 700			32 700
15.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	620 129	4 386		624 515
16.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	314 659			314 659
17.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	136 024	59 939	6 024	201 987
18.	Városi Bölcsőde	84 614			84 614
19.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	80 599			80 599
20.	Önkormányzat összesen	-1 314 633			-1 314 633
21.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	518 878			518 878
22.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	947 818	71 692	6 024	1 025 534
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	3 454			3 454
28.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	2 189			2 189
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	37 512	105 155		142 667
34.	Működési pénzeszköztávétel államháztart. kívülről				
35.	Önkormányzat összesen	35 648			35 648
36.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott költsön visszatérülése				
37.	Önkormányzat összesen	27 000	21 790		48 790
38.	Működési célú államháztartáson kívülről nyújtott költsön 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	606			606
46.	Önkormányzat összesen	104 908			104 908
47.	Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	153			153
48.	Költségvetési maradvány összesen	108 271			108 271
49.	Működési célú bevételek összesen	5 294 216	314 820	7 154	5 616 190
50.	Felhalmozási és tökejellegű 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

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

17. melléklet a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
	A	B	C	D	E
58.	Önkormányzati költségvetési támogatás				
59.	Ajka Városi Óvoda	740			740
60.	Regenbogen Német Nemz. Óvoda és Művelődési Ház	330			330
61.	Városi Intézmények Működtető Szervezete	706			706
62.	Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	633			633
63.	Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	4 076			4 076
64.	Városi Bölcsőde	176			176
65.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	40			40
66.	Önkormányzat összesen	-1 112			-1 112
67.	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	5 589			5 589
68.	Finanszírozási bevétel				
69.	Önkormányzat összesen	454 000			454 000
70.	Költségvetési maradvány				
71.	Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	1 495			1 495
72.	Önkormányzat összesen	135 970			135 970
73.	Költségvetési maradvány összesen	137 465			137 465
74.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
75.	Önkormányzat összesen	19 067			19 067
76.	Felhalmozási célú bevételek összesen	942 362	1 534 470		2 476 832
77.	Bevételi előirányzatok mindösszesen	6 236 578	1 849 290	7 154	8 093 022

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:

- 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 3/22-27/2016., 3/22-31/2016., 3/22-33/2016., 3/22-34/2016., 3/22-38/2016. 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 22.372 eFt előirányzat növekedés, így a költségvetés főösszege 8.093.022 eFt-ra módosult.

Az előterjesztés készítésének lezárása: 2016. szeptember 13-án 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 1.259 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.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén Ajka város Önkormányzata részére 3.356 eFt érkezett, mely előirányzattal az érintett intézmények költségvetését megemeltük:

Intézmények	2016. III. negyedév	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	2 332 204	2 332 204	2 332	1 836	496
Városi Bölcsőde	791 527	791 527	792	624	168
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	822 490	822 490	822	647	175
Összesen	3 946 221	3 946 221	3 946	3 107	839

2016. évi kiegészítő ágazati pótlék

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

Intézmények	2016. 7. hónap	2016. 8. hónap	2016. 9. hónap	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munka- adókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	778 333	802 477	822 915	2 403 725	2 404	1 893	511
Városi Bölcsőde	305 132	305 131	305 121	915 384	915	720	195
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	562 734	602 503	625 087	1 790 324	1 790	1 409	381
Összesen	1 646 199	1 710 111	1 753 123	5 109 433	5 109	4 022	1 087

2016. évi bérkompenzáció

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

Intézmények	2016. 6. hónap	2016. 7. hónap	2016. 8. hónap	Finanszírozás összesen (forintban)	Finanszírozás összesen (eFt-ban)	Személyi juttatások (eFt-ban)	Munkaadókat terhelő járulékok (eFt-ban)
Városi Óvoda	125 984	125 984	125 984	377 952	378	298	80
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Nővelődési Ház	18 034	18 034	18 034	54 102	54	43	11
Városi Intézmények Működtető Szervezete	452 238	452 238	452 238	1 356 714	1 357	1 069	288
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ	347 599	347 599	349 250	1 044 448	1 044	822	222
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ	253 918	247 822	242 234	743 974	744	586	158
Városi Bölcsőde	82 423	82 423	82 423	247 269	247	194	53
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ	123 952	123 952	122 682	370 586	371	292	79
Ajka városi Önkormányzat	16 383	16 383	16 383	49 149	49	39	10
Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal	125 095	110 871	110 871	346 837	347	273	74
Összesen	1 545 626	1 525 306	1 520 099	4 591 031	4 591	3 616	975

A képviselő-testület a 68/2016. (IV.14.) Kt. határozatával döntött arról „**Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)**” keretében meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be. Ajka város Önkormányzata a pályázaton 1.500 eFt-ot nyert, az Ajkai Helytörténeti Kiállítóhelyének az „Ember és környezete” c. állandó kiállításának megújítására. A projekt során felmerülő kiadásokat a kísértékű tárgyi eszközök beszerzése miatt a beruházási előirányzatok között a 082061 Muzeális gyűjteményi tevékenység kormányzati funkció számoljuk el.

Támogatásértékű működési bevételek

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímre beadott támogatási igény alapján a Miniszteri döntés megszületett. A támogató a támogatási jogviszony létrejöttéhez támogatói okiratot bocsátott ki, melyben 4.272 eFt vissza nem térítendő támogatásra vagyunk jogosultak. A támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. melynek felhasználását az önkormányzat köteles a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordítani.

K i a d á s o k

Működési tartalékok

Központi támogatások korrekciója előirányzat terhére átcsoportosításokat hajtottunk végre 10.000 eFt-ot a Kistérségi Közalapítványnak térségi sporttevékenység finanszírozásához, 15.000 eFt-ot az sport utánpótlás nevelés feladat előirányzatához, 5.000 eFt-ot a sportegyesületek működési tevékenységük finanszírozására.

Fejlesztési tartalékok

- A **Bakonykarszt Zrt.** által bérüzemeltetett eszközök 2013. évi és a 2014. évi vagyonkezelési díja pénzforgalom nélküli bevétel 10.792 eFt, pénzforgalmi bevétel került elszámolásra a 052020 Szennyvízgyűjtés, tisztítása, elhelyezése, valamint a 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkciókra. A **kiadási oldalon** az egyéb vállalkozásoknak egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök 10.792 eFt került kimutatásra. Az áfa NAV részére befizetésre került. Az előirányzat a pénzeszköz átadásként lekönyvelt tétel az adott évek fejlesztésének forrásául szolgált.

Intézményi átcsoportosítások

3.. *Címszám: Városi Intézmények Működtető Szervezete*

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

Az intézménynél 1 db fűnyíró beszerzése vált szükségessé, a működési intézményfinanszírozás a dologi kiadási előirányzatokból 263 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 **900 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Személyi juttatások | 793 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 107 eFt |
| összesen | 900 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 1 db klíma berendezést vásárolt a könyvtári szervergép hűtéséhez, ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 150 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 **1.057 eFt**

A meghatározott céllal átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó kiadások:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • Személyi juttatások | 914 eFt |
| • Szociális hozzájárulási adó | 143 eFt |
| összesen | 1.057 eFt |

6. Címszám: Városi Bölcsőde

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

Az intézménynél 1 db létra beszerzése vált szükségessé, mert az előző elhasználódott, nem biztonságos, balesetveszélyes volt és nem javítható. ezért működési intézményfinanszírozásból, a dologi kiadási előirányzatokból 10 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.

7. Címszám: Ajkai Család- és Gyermejjóléti Központ

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

- Az intézménynél 1 db mobiltelefon és 1 db diktafon beszerzése vált szükségessé, a központ dolgozói készenléti feladatainak ellátása érdekében. 1 db nagy teljesítményű tűzőgép beszerzése, ami a nagy mennyiségű, vaskos iratok kezelését, rendszerezését teszi lehetővé. A működési intézményfinanszírozás, valamint a dologi kiadásokból 40 eFt-ot átcsoportosítottunk a felhalmozási intézményfinanszírozáshoz, valamint a beruházási előirányzatokhoz.
- Az államháztartásról szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 24/A. A hibák javítása fejezetben az 54/A. § bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy az előző időszakban felmerült hibát korrigáljuk. Megállapítást nyert, hogy a 2015. éves zárásnál (mely a költségvetési szerv különválása volt) 262 eFt -tal több pénzmaradvány került a nyilvántartásba az előirányzatok között. A személyi juttatásokat 201 eFt-tal, munkaadókat terhelő járulékokat 49 eFt -tal, a dologi kiadásokat 12 eFt-tal csökkentettük.

8/1. alcímszám Önkormányzat

Önkormányzati előirányzat átcsoportosítások, módosítások:

Tósvai Községi Ház felújítása

6. melléklet – Felújítások – Művészet, szórakoztatás

Rendelkezésre álló előirányzat	15.000 eFt
Különbözet	+ 1.000 eFt
Tervezett új előirányzat	16.000 eFt

A műszaki felújítások komplex elvégzése indokolja, hogy a nyílászárók cseréjére a jelenleg folyó kivitelezési munkákkal egy időben kerüljön sor.

Intézményi karbantartások

5. melléklet

Rendelkezésre álló előirányzat	35.000 eFt
Különbözet	- 1.000 eFt
Tervezett új előirányzat	34.000 eFt

Földterületek utáni földvédelmi járulék

6. melléklet – Beruházások – Ingatlanügyek

Rendelkezésre álló előirányzat	2.000 eFt
Különbözet	+ 3.000 eFt
Tervezett új előirányzat	5.000 eFt

A tervezett új lakóterületek kialakítása során földvédelmi járulék fizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, mivel a mezőgazdasági területek más célú felhasználására kerül sor. A tervezett 2.000 eFt előirányzat a jelenleg folyamatban lévő átminősítésekhez nem nyújt elegendő fedezetet, így szükségesnek tartjuk az előirányzat emelését. Folyamatban lévő átminősítés pl. Bódé családi házas lakótelkek kialakítása, új temető parkoló bővítés terület kivonás stb.

Hulladékgyűjtés igazgatása

5. melléklet – Üzemeltetés

Rendelkezésre álló előirányzat	8.600 eFt
Különbözet	- 3.000 eFt
Tervezett új előirányzat	5.600 eFt

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Ajka, Padragi u. 200. alatti épület külső nyílászárócseréje

6. melléklet – Felújítások – Humán-egészségügyi szociális ellátás

Rendelkezésre álló előirányzat	- eFt
Különbözet	+ 1.436 eFt
Tervezett új előirányzat	1.436 eFt

Az épület 2 évvel ezelőtti felújítása során a külső a nyílászárók nem lettek kicserélve, azóta állapotuk jelentősen romlott, zárhatóságuk nem megfelelő.

Városháza, házasságkötő terem klímaberendezés cseréje

6. melléklet – Beruházások – Közigazgatás, védelem

Rendelkezésre álló előirányzat	- eFt
Különbözet	+ 967 eFt
Tervezett új előirányzat	967 eFt

A házasságkötő terem meglévő klímaberendezése nem képes a helyiség folyamatos hűtésére és ez gondot okoz a rendezvények megtartása során. Javítása a felkért szakértők véleménye szerint nem lehetséges, ezért a cseréje indokolt.

Intézményi karbantartások

5. melléklet

Rendelkezésre álló előirányzat	21.761 eFt
Különbözet	- 2.403 eFt
Tervezett új előirányzat	19.358 eFt

Béke u. híd – vasútállomás és helyi járat végállomás, kerékpárút tervezés

6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás

Rendelkezésre álló előirányzat	5.000 eFt
Különbözet	- 1.114 eFt
Tervezett új előirányzat	3.886 eFt

Mivel a tervezett feladat végrehajtására nincs központi pályázati forrás, nem célszerű indítani az engedélyeztetési eljárásokat.

Az áthúzódó kifizetéseken felül az engedélyeztetési eljárással kapcsolatos kiadásokra tervezett előirányzat felszabadítható.

Kerékpárút hálózat vizsgálata

6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás	
Rendelkezésre álló előirányzat	1.500 eFt
Különbözet	- 1.500 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Útprogramhoz kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés

6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás	
Rendelkezésre álló előirányzat	5.000 eFt
Különbözet	- 5.000 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A tervezet előirányzat megszűnik, és az eredetileg tervezett feladatok végrehajtásához szükséges előirányzat fedezete „Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége” soron kerül könyvelésre.

Útprogram 2016-2019 (közbeszerzés lebonyolítása)

6. melléklet – Beruházások – Szállítás, raktározás	
Rendelkezésre álló előirányzat	8.255 eFt
Különbözet	- 3.175 eFt
Tervezett új előirányzat	5.080 eFt

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Pályázatok és egyéb feladatok előkészítési, tervezési költsége

6. melléklet – Beruházások – Közigazgatás, védelem	
Rendelkezésre álló előirányzat	33.200 eFt
Különbözet	+ 4.296 eFt
Tervezett új előirányzat	37.496 eFt

Az útprogram jövő évi ütemének előkészítéséhez rendelkezésre álló tervezési előirányzat átcsoportosításával a tervezési feladatok egy előirányzati keretbe kerülnek, mely az előirányzat módosításával jár.

Ajka - Csinger volt bányaépületek elbontása

6. melléklet – Felújítások – Közigazgatás, védelem	
Rendelkezésre álló előirányzat	10.000 eFt
Különbözet	- 10.000 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A jelentkező átcsoportosítási igények teljesítése miatt az előirányzat csökkentését javasoljuk.

Kaszinó homlokzat-, nyílászárók-, vizesblokk felújítása, nagyterem festése

6. sz. melléklet – Felújítások – Művészet, szórakoztatás

Rendelkezésre álló előirányzat 45.000 eFt

Különbözet - 5.000 eFt

Tervezett új előirányzat 40.000 eFt

A rendelkezésre álló lehetőségek ismeretében nem került sor a tervezett pályázat benyújtására, így az 5.000 eFt saját forrás átcsoportosítását javasoljuk. A fennmaradó 40.000 eFt felhasználása csak egyező nagyságrendű pályázati bevétel esetén lehetséges.

Hulladékgazdálkodás igazgatása

5. melléklet – Üzemeltetés

Rendelkezésre álló előirányzat 5.600 eFt

Különbözet - 5.600 eFt

Tervezett új előirányzat 0 eFt

A hulladéklerakó fenntartásával kapcsolatban jelentkező kiadásokra tervezett előirányzat törlését javasoljuk, mivel a jelentkező kiadásokhoz kapcsolódó fedezetet a szolgáltató a hulladéklerakó telep újra nyitását követően jelentkező bevételeiből finanszírozni tudja.

Kilenc település 800 éve program – Csonka torony és bányász emlékmű felállítása

6. melléklet – Beruházások – Művészet, szórakoztatás

Rendelkezésre álló előirányzat 2.988 eFt

Különbözet + 312 eFt

Tervezett új előirányzat 3.300 eFt

A program keretében tervezett feladatok elkészültek, a befejezéshez szükséges feladatok finanszírozásához az előirányzat emelésére van szükség.

Vállalkozások támogatása

6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat 419 eFt

Különbözet + 581 eFt

Tervezett új előirányzat 1.000 eFt

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által tervezett pályázati programhoz kapcsolódó fedezet tervezése szükséges. Az előirányzat mértékét a 2015. évi felhasználást alapul véve terveztük.

Sportváros Kft. – jég-, és kézilabda csarnok kialakítás építési terveinek elkészítése

Új sor - 6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet + 6.700 eFt

Tervezett új előirányzat 6.700 eFt

A feladat indítása a Sportváros Kft. közreműködésével az engedélyezési tervek megrendelésével elindult. Az Ajka Sport 2005 Kft. sikeres Tao pályázatát követően nem megoldható, hogy a Sportváros Kft. maradjon a jégcsarnok költségviselője.

Az előzetes terveink ellenére, célszerűnek tartjuk, és a pályázat szempontjából elfogadható megoldás, ha a pályázó fél az érintett szakosztály. Ennek a szempontnak megfelelően, a feladatot és a finanszírozást a Sportváros Kft-től a jégcsarnok esetében a jégkorong szakosztály fenntartójához az Ajka Sport 2005 Kft-hez, míg a kézilabdacsarnok esetében a KK Ajka Sportegyesülethez rendeljük. A Sportváros Kft. részére tervezett előirányzat az előkészítés során finanszírozott kiadások fedezete.

Sportváros Kft. – jégpálya kialakítás engedélyezési terveinek elkészítése

(6.sz. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz)

Rendelkezésre álló előirányzat	28.000 eFt
Különbözet	- 28.000 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A feladathoz tervezett előirányzat a jelölt átcsoportosítások alapján a szükséges módosítások és kifizetések figyelembevételével a jégcsarnok beruházójához kerül.

Sportváros Kft. – bányáspálya kézilabdacsarnok építési kiviteli terveinek elkészítése

6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat	16.000 eFt
Különbözet	- 16.000 eFt
Tervezett új előirányzat	0 eFt

A feladathoz tervezett előirányzat a jelölt átcsoportosítások alapján a szükséges módosítások és kifizetések figyelembevételével a kézilabdacsarnok beruházójához kerül.

KK Ajka Sportegyesület – kézilabdacsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

Új sor - 6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 15.000 eFt
Tervezett új előirányzat	15.000 eFt

A feladathoz tervezett előirányzat a jelölt átcsoportosítások alapján a szükséges módosítások és kifizetések figyelembevételével a Sportváros Kft-től a kézilabdacsarnok beruházójához kerül át.

Cápa Vízilabda Sportklub – Városi Uszoda tárgyi eszköz beszerzés - Tao program

Új sor - 6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz

Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 7.500 eFt
Tervezett új előirányzat	7.500 eFt

A Cápa Vízilabda Sportklub Tao Program keretében tárgyi eszköz beszerzésre pályázott. Mivel a program támogatást nyert, sor kerülhet az elkészült kondicionáló teremben sporteszközök, kondicionáló gépek beszerzésére, és egy 135 férőhelyes öszezsukhat lelátó kialakítására. A 21 Mft-ra tervezett program végrehajtásához a vállalt 30% önrész biztosítása céljából 7.006 eFt előirányzat biztosítása szükséges.

Az előre nem látható kiadásokkal együtt a program végrehajtására 7.500 eFt előirányzatot tervezünk.

Új Vásártér Kft. – a tervezett új piac kialakításához szükséges nagyfeszültség kiváltása

Új sor - 6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Beruházásokhoz	
Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 22.000 eFt
Tervezett új előirányzat	22.000 eFt

2017. évi előirányzati igény 6.000 eFt

A tervezett piac kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák, tervezési feladatok megkezdődtek. Az előkészítési szakaszba be kell már vonni a beruházás ellenőrzésével megbízott bonyolító, illetve műszaki ellenőri szervezetet. A szerződés megkötésére a 2016. évben sort kell keríteni, de kifizetésre legkorábban a 2017. évben kerül sor. A bonyolítással kapcsolatos várható költségek összege 6.000 eFt. Az előkészítés másik szakasza, hogy a tervezett piac kialakítása során a védőtávolságok csökkenése és a zavartalan üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében szükség van az Ipari Parkon átvezető nagyfeszültségű légvezeték kiváltására, annak földbe helyezésére. A tervezett 2016. évi előirányzat a munka elvégzéséhez szükséges fedezetet tartalmazza.

Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása

6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felújításokhoz	
Rendelkezésre álló előirányzat	71.390 eFt
Különbözet	-15.500 eFt
Tervezett új előirányzat	55.890 eFt

A tervezett feladatok a rendelkezésre bocsátott előirányzaton belül megvalósultak, így a tervezett csökkentés végrehajtható.

Sportváros Kft. – Sportcentrum területén tereprendezési-, vízelvezetési-, parkosítási munkák

Új sor - 6. melléklet – Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felújításokhoz	
Rendelkezésre álló előirányzat	0 eFt
Különbözet	+ 11.500 eFt
Tervezett új előirányzat	11.500 eFt

Az előirányzathoz a sportcsarnok főbejáratának és a főépület környezetének rendezését tervezzük elvégezni. A felújítás keretében meg kell oldani a terület csapadékvíz elvezetését, a belső parkolók kialakítását, a környezet rendezését, parkosítását, padok kihelyezését, térburkolat kialakítását. Az előirányzat biztosít fedezetet a következő téli szezonra való felkészülésre is, melynek keretében a jégcsarnok beruházás indítása miatt, a jelenlegi helyéről át kell helyezni a jégpályát, és ki kell alakítani a pályaeépítésre alkalmas terepet.

Ajkai Városi Szabadidő – és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztése

6. melléklet – Beruházások – Művészet, szórakoztatás

Rendelkezésre álló előirányzat 158.084 eFt

Különbözet - 1.611 eFt

Tervezett új előirányzat 156.473 eFt

Az előirányzat átcsoportosításra könyvelés technikai szempontból van szükséges, a fordított ÁFA elszámolása miatt. Az elvonás az 5. mellékletben a „Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése” előirányzatot azonos nagyságrendben emeli.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (fordított ÁFA)

5. melléklet – 081030

Rendelkezésre álló előirányzat 35.648 eFt

Különbözet + 1.611 eFt

Tervezett új előirányzat 37.259 eFt

Az előirányzat átcsoportosításra könyvelés technikai szempontból van szükséges, a fordított ÁFA elszámolása miatt. A növekmény az „Ajkai Városi Szabadidő – és Sportcentrum Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretein belül történő fejlesztés” előirányzatból kerül átvezetésre.

Ajka Sport 2005 Kft. – törzstőke emelés

Új sor - 6. melléklet – Pénzügyi befektetések)

Rendelkezésre álló előirányzat 0 eFt

Különbözet + 26.000 eFt

Tervezett új előirányzat 26.000 eFt

2016. szeptember havi Képviselő-testületi előterjesztés alapján elkülönített előirányzat.

Útprogram 2016-2019

6. melléklet – Felújítások - Szállítás, raktározás

Rendelkezésre álló előirányzat 80.802 eFt

Különbözet + 1.500 eFt

Tervezett új előirányzat 82.302 eFt

Az útprogramban tervezett feladatok az éves üteme alapján felújítási és beruházási kategóriákra lettek szétosztva. A megbontás eredményeként keletkezett előirányzati eltérés indokolja a tervezett előirányzat korrigálását.

A 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet után a képviselő-testületnek a költségvetést érintő egyedi döntései:

- 106/2016. (IV.21.) Kt. határozatában Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról döntött, hogy megvásárolja a Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-től a **Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.** 5,885 %-os üzletrészét, melynek névértéke 100.000 forint.

A Központi támogatások korrekciója előirányzatból átcsoportosítottuk az üzletrész megvételéhez kapcsolódó 81.250,-Ft előirányzatot az éves tagdíjra 576.263,-Ft előirányzatot, a társaság által benyújtandó pályázati önrészhez pedig a szükséges 910.478-Ft előirányzatot.

- A képviselő-testület a 175/2016. (VI.29.) Kt. határozatának 1. pontjával arról döntött, hogy az **F.C. Ajka Kft.** többségi tulajdonosaként elrendeli a társaság 2016. évi **TAO programjának** lebonyolításához, 17.850 eFt összegű tagi hitel nyújtását, 2018.december 31-i visszafizetés határidővel. Forrásul a működési tartalékok központi támogatások korrekciója előirányzata szolgál. Az önkormányzat a 2. pontban sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan 1.141.533 forint önerőt biztosít a működési tartalékok központi támogatások korrekciója előirányzatából.
- A képviselő-testület a 176/2016. (VI.29.) Kt. határozatával arról döntött, hogy az **F.C. Ajka Kft. nél bekövetkezett munkajogi kötelezettségek** teljesítésére további 5.000 eFt működési pénzeszköz átadását biztosítja a működési tartalékok előirányzatából.
- A képviselő-testület a 182/2016. (VII.8.) Kt. határozatában az Ajka Kristály Sportegyesület **Teke Szakosztály** részére 2.000 eFt támogatást nyújt tekepálya fejlesztésre. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök forrása a Kristályfürdő Kft. által üzemeltetett strand, uszoda és kemping felújítása sor terhére.
- A képviselő-testület a 183/2016. (VII.8.) Kt. határozatában az Ajkai Bányász Sportegyesület **Sakk Szakosztálya** részére 500 eFt működési pénzeszköz átadást biztosít, melynek forrása a 2016. évi költségvetésben megtervezett strand, uszoda és kemping felújításának előirányzata.
- A képviselő-testület a 184/2016. (VII.8.) Kt. határozatában az Ajkai Bányász Sportegyesület **Asztalitenisz Szakosztálya** részére 500 eFt működési pénzeszköz átadást biztosít, melynek forrása a 2016. évi költségvetésben megtervezett strand, uszoda és kemping felújításának előirányzata.

Dr. Benza György Határon Túli Magyarokért Alapítvány **ingatlan kisajátítása** tárgyában hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata perében a bíróság Ajka város Önkormányzatát 346.104 forint kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte. A kiadási előirányzatot a központi támogatások korrekciója terhére átcsoportosítottuk.

A 2014. évi lakó és egyéb épület felújítási program előirányzatából 60.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a központi támogatások korrekciója tartalék előirányzatához, mivel több pályázat nem valósul meg 2016-ban.

Javítások:

A 2016. évi költségvetésben megtervezett, de módosítani átcsoportosítandó tételek az alábbiak, melyek a kiadások tényleges tisztázása után pontosításra kerültek:

- 011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról átcsoportosítottunk 3.000 eFt előirányzatot a 011220 adó, vám és jövedéki igazgatás dologi kiadásaihoz az adólevelek előállítási és postai költségeire.

- A 11/2016. (VI.23.) önkormányzati rendeletben átcsoportosított előirányzatok módosítása az eredetileg megtervezettek alapján az alábbiak szerint megtörtént.

Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi nettó 2016. július 1-től elői.	2016. évi áfa elő.2016. július 1-től
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	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>		
Köztisztasági tevékenység	14 539	3 925
066020 Köztisztasági tevékenység - hó-, és sífkosság mentesítés	23 622	6 378

Karbantartási előirányzatok

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

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., számú mellékletek kerültek módosításra és kiegészítésre.

Ajka, 2016. október 4.



Sorsz.	Megnevezés	Támogatás (Ft) 2015. év	Támogatás (Ft) 2016. év
	A	B	C
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	176 530 316	113 521 371
2.	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	289 227 000	287 395 000
3.	- V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	176 530 316	113 521 371
4.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	140 599 953	141 736 624
5.	- V. Támogatás összesen beszámítás után		
6.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	36 273 711	36 273 180
7.	- V. A zöldterület gazdálkodással kapcs. 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) Közszemélyi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 539 592	13 679 744
11.	- V. Közszemélyi 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.	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	176 530 316	113 521 371
20.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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. Óvodaműködési támogatás	71 363 333	66 186 667
29.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	746 667	320 000
30.	Óvodaműködési támogatás - 8 hónap	40 133 333	43 733 333
31.	Óvodaműködési támogatás - 4 hónap	303 333	106 667
32.	Óvodaműködési 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.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTELKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	476 211 733	487 503 427
36.	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
37.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 800 950	112 202 920
38.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	42 768 650	
39.	III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat		11 700 000
40.	III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ		15 000 000
41.	III.3.c) Szociális étkeztetés	22 697 600	20 870 720
42.	III.3.d) Házi segítségnyújtás	19 038 500	15 080 000
43.	III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
44.	III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 251 000	2 507 000
45.	III.3.g) Fogyatékos 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.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	333 744 681	335 758 001
58.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	34 060 920	33 740 580
59.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	34 060 920	33 740 580
60.	Mindösszesen:	1 020 547 650	970 523 379

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

1/B. tájékoztató a 13/2016. (XIV.)
önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Címnev	Aldmnév	2011. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2013. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2014. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2015. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2016. évi normatív támogatás (Ft-ban)	2012/2011 %	2013/2012 %	2014/2013 %	2015/2014 %	2016/2015. %
	A	B	D	E	F	G	H		J	K	L	M	
1.	Ajka Városi Óvoda		188 711 299	190 841 733	259 504 000	371 273 440	393 201 300	393 465 760	1,01	1,36	1,43	1,06	1,00
2.	Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház				17 148 000	22 076 267	21 597 100	25 315 000			1,29	0,98	1,17
3.	Városi Intézmények Működését Szervező				141 696 000	115 390 612	180 757 318	205 854 830			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.	MINDÖSSZESEN:		411 034 721	522 944 041	894 238 563	978 487 088	1 020 547 650	970 523 379	1,27	1,71	1,09	1,04	0,95

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

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

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

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

4. tájékoztató a 13/2016. (X.4.)
önkormányzati rendeletről

Soroz.	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.	Közzetadó megtérülés	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.	Távható 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 (Nagyberek Kft)	2012.	2013.	12 000			
7.	Tagi kölcsön - 31/2014. (XII.10.) önk. rendelet alapján (Ajkait-Befektetési és Fejlt. Kft) Jegykiadó automaták besz.	2014.	2016.	15 800			
8.	Tagi kölcsön - 18/2015. (VI.24.) önk. rendelettel módosított 1/2015. (II.6.) önk. rendelet alapján (FC Ajka Kft)	2015.	2015.	15 000			
9.	Tagi kölcsön - 188/2015. (XI.26.) Kt. határozat alapján (Nagyberek Kft)	2015.	2016.	8 800			
10.	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.	Közzetadói kötelezettség - 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