

Ajka város  
Önkormányzatának  
.... évi címrendje

T/1. sz. melléklet

| Címszám | Alcímszám | Intézmény alapító okirat szerinti megnevezése |
|---------|-----------|-----------------------------------------------|
|---------|-----------|-----------------------------------------------|

**Ajka város Önkormányzatának  
..... évi mérlege**

T/2. számú melléklet

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>                                                   |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                               | <b>....előző évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévet<br/>követő év<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévet<br/>követő<br/>második év<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| Működési bevételek 1-... címszám                                                         |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Önk. költségvetési tám. ... címszám                                                      |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Támogatás értékű műk. bevétel 1-... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| - ebből OEP bevétel ... címszám                                                          |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Műk.c.pénzeszk.átv.állházs.kívülről 1-... címsz.                                         |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalmozási bevétel műk. célra ... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| .... évi pénzmaradvány 1-... címszám                                                     |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                                 |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalm. és tőkejell. bev. 1-.... címszám                                                |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Támog.értékű felhalm.bevétel 1-... címszám                                               |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalm.célú pénzeszk.átvétel 1-... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Önk. költségvetési tám. ... címszám                                                      |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Áfa bevételek ... címszám                                                                |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalmozási célú államháztartáson kívülre<br>nyújtott kölcsön visszatérülése ...címszám |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalmozási bevétel műk. célra ... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Pénzmaradvány ... címszám                                                                |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>                                               |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele                                             |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele                                         |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>                                                 |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>                                        |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                                                   | <b>....előző évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévet<br/>követő év<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>.... tárgyévet<br/>követő<br/>második év<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> |
| Személyi juttatások 1-... címszám                                            |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Munkaadókat terhelő járulékok 1-...címszám                                   |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Dologi kiadások 1-... címszám                                                |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Támog. értékű működk.kiadás 1-... címszám                                    |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Műk.c.pe.átadás államh.kívülrre 1-... címszám                                |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Ellátottak juttatásai 1-... címszám                                          |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Céltartalék - műk. célra ... címszám                                         |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                       |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felújítás -áfával 1-... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Beruházás-áfával 1-... címszám                                               |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Támog. értékű felhalm.kiadás 1-... címszám                                   |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülrre 1-... címsz.                             |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre ... címszám |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Pénzügyi befektetés ... címszám                                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Felhalmozási célú céltartalék ... címszám                                    |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                                   |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>                                     |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása                                  |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása                              |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>                                    |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>                                      |                                                  |                                                  |                                                                 |                                                                             |

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                              | ....előző évi<br>eredeti<br>előirányzat | .... tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
| Működési bevételek                               |                                         |                                         |
| Működési célra átvett pénzeszközök, tám.         |                                         |                                         |
| -intézményfinanszírozás                          |                                         |                                         |
| -OEP-től                                         |                                         |                                         |
| -egyéb - tám. Ajka Város Önk.-tól, pályázat      |                                         |                                         |
| -állami támogatás                                |                                         |                                         |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                                         |                                         |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek            |                                         |                                         |
| Felh. célra átvett pe., tám.:                    |                                         |                                         |
| -tám. Ajka Város Önk.-tól                        |                                         |                                         |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                                         |                                         |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                                         |                                         |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>      |                                         |                                         |
| <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>        |                                         |                                         |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                                         |                                         |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                                         |                                         |
| <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>       |                                         |                                         |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                                         |                                         |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                         |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                             | ....előző évi<br>eredeti<br>előirányzat | .... tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
| Személyi juttatások                             |                                         |                                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                                         |                                         |
| Dologi kiadások                                 |                                         |                                         |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                                         |                                         |
| Ellátottak juttatásai                           |                                         |                                         |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                                         |                                         |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                                         |                                         |
| Felújítás -áfával                               |                                         |                                         |
| Beruházás-áfával                                |                                         |                                         |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                                         |                                         |
| Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                                         |                                         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                                         |                                         |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                                         |                                         |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                                         |                                         |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                                         |                                         |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                                         |                                         |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                                         |                                         |

**Ajka város Önkormányzat**  
**..... évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

T/2/A. számú melléklet

e Ft-ban

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám    | Bevételi jogcím                                                   | Tárgyét két évvel<br>megelőző évi<br>tényleges<br>teljesítés | Előző évi várható<br>teljesítés | Tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                                                 | 3                                                            |                                 | 4                                  |
| <b>1.</b>   | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                   |                                                              |                                 |                                    |
| <b>2.</b>   | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>                         |                                                              |                                 |                                    |
| <b>3.</b>   | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>     |                                                              |                                 |                                    |
| 3.1.        | Illetékek                                                         |                                                              |                                 |                                    |
| 3.2.        | Helyi adók                                                        |                                                              |                                 |                                    |
| 3.3.        | Átengedett központi adók                                          |                                                              |                                 |                                    |
| 3.4.        | Bírságok, egyéb bevételek                                         |                                                              |                                 |                                    |
| <b>4.</b>   | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.3)</b>     |                                                              |                                 |                                    |
| 4.1.        | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |                                                              |                                 |                                    |
| 4.2.        | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei              |                                                              |                                 |                                    |
| 4.3.        | Pénzügyi befektetések bevételei                                   |                                                              |                                 |                                    |
| <b>5.</b>   | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| 5.1.        | Normatív hozzájárulások                                           |                                                              |                                 |                                    |
| 5.2.        | Központosított előirányzatok                                      |                                                              |                                 |                                    |
| 5.3.        | Színházi támogatás                                                |                                                              |                                 |                                    |
| 5.4.        | Normatív kötött felhasználású támogatás                           |                                                              |                                 |                                    |
| 5.5.        | Kiegészítő támogatás                                              |                                                              |                                 |                                    |
| 5.6.        | Működésképtelen önkormányzatok támogatása                         |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.        | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)                    |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.1.      | Cél- címzett támogatás                                            |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.2.      | Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás                |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.3.      | Céljellegű decentralizált támogatás                               |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.4.      | Egyéb központi támogatás                                          |                                                              |                                 |                                    |
| <b>6.</b>   | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.4)</b>               |                                                              |                                 |                                    |
| 6.1.        | Támogatás értékű működési bevétel                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 6.2.        | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz.    |                                                              |                                 |                                    |
| 6.3.        | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel             |                                                              |                                 |                                    |
| 6.4.        | Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz                        |                                                              |                                 |                                    |
| <b>7.</b>   | <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |                                                              |                                 |                                    |
| <b>7.1.</b> | <b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>      |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.1.      | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                              |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.2.      | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.3.      | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                     |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.4.      | Átvett pénzeszközök külföldről                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.5.      | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                            |                                                              |                                 |                                    |
| <b>7.2.</b> | <b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>          |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.1.      | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                              |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.2.      | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.3.      | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                     |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.4.      | Átvett pénzeszközök külföldről                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.5.      | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                            |                                                              |                                 |                                    |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 8.1.        | Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás               |                                                              |                                 |                                    |
| 8.2.        | Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás           |                                                              |                                 |                                    |
| <b>9.</b>   | <b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>                    |                                                              |                                 |                                    |
| 9.1.        | Hitelek bevételei                                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 9.2.        | Értékpapírok bevételei                                            |                                                              |                                 |                                    |
| <b>10.</b>  | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>                  |                                                              |                                 |                                    |
| <b>11.</b>  | <b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 11.1.       | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                         |                                                              |                                 |                                    |
| 11.2.       | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                     |                                                              |                                 |                                    |
| <b>12.</b>  | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| <b>13.</b>  | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>                         |                                                              |                                 |                                    |
| <b>14.</b>  | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>                                |                                                              |                                 |                                    |
| <b>15.</b>  | <b>Forráshiány</b>                                                |                                                              |                                 |                                    |
|             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>                    |                                                              |                                 |                                    |



**Ajka város Önkormányzat**  
**..... évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

**T/2/A. számú melléklet**

**e Ft-ban**

**K I A D Á S O K**

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek                                               | Tárgyét két évvel<br>megelőző évi<br>tényleges<br>teljesítés | Előző évi várható<br>teljesítés | Tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                              | 3                                                            |                                 | 4                                  |
| <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                            |                                                              |                                 |                                    |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok                                  |                                                              |                                 |                                    |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                            |                                                              |                                 |                                    |
| 1.4.                                        | Támogatás értékű működési kiadás                               |                                                              |                                 |                                    |
| 1.5.                                        | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre         |                                                              |                                 |                                    |
| 1.6.                                        | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     |                                                              |                                 |                                    |
| 1.7.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                                                              |                                 |                                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 2.1.                                        | Felújítás                                                      |                                                              |                                 |                                    |
| 2.2.                                        | Intézményi beruházási kiadások                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 2.3.                                        | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                           |                                                              |                                 |                                    |
| 2.4.                                        | Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     |                                                              |                                 |                                    |
| 2.5.                                        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  |                                                              |                                 |                                    |
| 2.6.                                        | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 2.7.                                        | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai               |                                                              |                                 |                                    |
| <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                            |                                                              |                                 |                                    |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                             |                                                              |                                 |                                    |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 3.3.                                        | Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek. |                                                              |                                 |                                    |
| <b>4.</b>                                   | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     |                                                              |                                 |                                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                                                              |                                 |                                    |
| <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                   |                                                              |                                 |                                    |
| 6.1.                                        | Hitelek kiadásai                                               |                                                              |                                 |                                    |
| 6.2.                                        | Értékpapírok kiadásai                                          |                                                              |                                 |                                    |
| <b>7.</b>                                   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>                       |                                                              |                                 |                                    |
| <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>                                        |                                                              |                                 |                                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |                                                                |                                                              |                                 |                                    |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzat**  
**..... évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

T/2/A/1-2. számú melléklet

e Ft-ban

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                   | Tárgyét két évvel<br>megelőző évi<br>tényleges<br>teljesítés | Előző évi várható<br>teljesítés | Tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                                                 | 3                                                            |                                 | 4                                  |
| 1.       | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                   |                                                              |                                 |                                    |
| 2.       | <b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>                         |                                                              |                                 |                                    |
| 3.       | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>     |                                                              |                                 |                                    |
| 3.1.     | Illetékek                                                         |                                                              |                                 |                                    |
| 3.2.     | Helyi adók                                                        |                                                              |                                 |                                    |
| 3.3.     | Átengedett központi adók                                          |                                                              |                                 |                                    |
| 3.4.     | Bírságok, egyéb bevételek                                         |                                                              |                                 |                                    |
| 4.       | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>    |                                                              |                                 |                                    |
| 4.1.     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                  |                                                              |                                 |                                    |
| 4.2.     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei              |                                                              |                                 |                                    |
| 4.3.     | Pénzügyi befektetések bevételei                                   |                                                              |                                 |                                    |
| 5.       | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| 5.1.     | Normatív hozzájárulások                                           |                                                              |                                 |                                    |
| 5.2.     | Központosított előirányzatok                                      |                                                              |                                 |                                    |
| 5.3.     | Színházi támogatás                                                |                                                              |                                 |                                    |
| 5.4.     | Normatív kötött felhasználású támogatás                           |                                                              |                                 |                                    |
| 5.5.     | Kiegészítő támogatás                                              |                                                              |                                 |                                    |
| 5.6.     | Működésképtelen önkormányzatok támogatása                         |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.     | Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)                    |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.1.   | Cél- címzett támogatás                                            |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.2.   | Terrületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás               |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.3.   | Céljellegű decentralizált támogatás                               |                                                              |                                 |                                    |
| 5.7.4.   | Egyéb központi támogatás                                          |                                                              |                                 |                                    |
| 6.       | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.4)</b>               |                                                              |                                 |                                    |
| 6.1.     | Támogatás értékű működési bevétel                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 6.2.     | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz     |                                                              |                                 |                                    |
| 6.3.     | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel             |                                                              |                                 |                                    |
| 6.4.     | Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz                        |                                                              |                                 |                                    |
| 7.       | <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                          |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.     | <b>Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről</b>      |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                              |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.2.   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.3.   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                     |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.4.   | Átvett pénzeszközök külföldről                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 7.1.5.   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                            |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.     | <b>Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről</b>          |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.1.   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                              |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.2.   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.3.   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                     |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.4.   | Átvett pénzeszközök külföldről                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 7.2.5.   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                            |                                                              |                                 |                                    |
| 8.       | <b>VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (8.1+8.2)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 8.1.     | Működési célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás               |                                                              |                                 |                                    |
| 8.2.     | Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás           |                                                              |                                 |                                    |
| 9.       | <b>VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)</b>                    |                                                              |                                 |                                    |
| 9.1.     | Hitelek bevételei                                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 9.2.     | Értékpapírok bevételei                                            |                                                              |                                 |                                    |
| 10.      | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>                  |                                                              |                                 |                                    |
| 11.      | <b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 11.1.    | <i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>                  |                                                              |                                 |                                    |
| 11.2.    | <i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</i>              |                                                              |                                 |                                    |
| 12.      | <b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| 13.      | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>                         |                                                              |                                 |                                    |
| 14.      | <b>Korrigált nyitó pénzkészlet</b>                                |                                                              |                                 |                                    |
| 15.      | <b>Forráshiány</b>                                                |                                                              |                                 |                                    |
|          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)</b>                    |                                                              |                                 |                                    |

**Helyi Kisebbségi Önkormányzat**  
**..... évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

**T/2/A/1-2. számú melléklet**

**e Ft-ban**

**K I A D Á S O K**

| Sor-szám                                    | Kiadási jogcímek                                               | Tárgyét két évvel<br>megelőző évi<br>tényleges<br>teljesítés | Előző évi várható<br>teljesítés | Tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                              | 3                                                            |                                 | 4                                  |
| <b>1.</b>                                   | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>              |                                                              |                                 |                                    |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                            |                                                              |                                 |                                    |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok                                  |                                                              |                                 |                                    |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                            |                                                              |                                 |                                    |
| 1.4.                                        | Támogatás értékű működési kiadás                               |                                                              |                                 |                                    |
| 1.5.                                        | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre        |                                                              |                                 |                                    |
| 1.6.                                        | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     |                                                              |                                 |                                    |
| 1.7.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                                                              |                                 |                                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b> |                                                              |                                 |                                    |
| 2.1.                                        | Felújítás                                                      |                                                              |                                 |                                    |
| 2.2.                                        | Intézményi beruházási kiadások                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 2.3.                                        | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                           |                                                              |                                 |                                    |
| 2.4.                                        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre    |                                                              |                                 |                                    |
| 2.5.                                        | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  |                                                              |                                 |                                    |
| 2.6.                                        | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                                                              |                                 |                                    |
| 2.7.                                        | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai               |                                                              |                                 |                                    |
| <b>3.</b>                                   | <b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>                            |                                                              |                                 |                                    |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                             |                                                              |                                 |                                    |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                    |                                                              |                                 |                                    |
| 3.3.                                        | Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek. |                                                              |                                 |                                    |
| <b>4.</b>                                   | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     |                                                              |                                 |                                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                                                              |                                 |                                    |
| <b>6.</b>                                   | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                   |                                                              |                                 |                                    |
| 6.1.                                        | Hitelek kiadásai                                               |                                                              |                                 |                                    |
| 6.2.                                        | Értékpapírok kiadásai                                          |                                                              |                                 |                                    |
| <b>7.</b>                                   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>                       |                                                              |                                 |                                    |
| <b>8.</b>                                   | <b>Záró pénzkészlet</b>                                        |                                                              |                                 |                                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b> |                                                                |                                                              |                                 |                                    |

| Cím-<br>szám | Címnév | Megnevezés                                                                                          | Előző évi<br>eredeti<br>előirányzat | Tárgyévi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|              |        | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                        |                                     |                                    |
|              |        | <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                                             |                                     |                                    |
|              |        | Működési bevételek                                                                                  |                                     |                                    |
|              |        | Egyéb saját működési bevételek                                                                      |                                     |                                    |
|              |        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <b>2. Önkorm. sajátos működési bevételei</b>                                                        |                                     |                                    |
|              |        | <i>Helyi adók:</i>                                                                                  |                                     |                                    |
|              |        | - Építményadó                                                                                       |                                     |                                    |
|              |        | - Magánszemélyek kommunális adója                                                                   |                                     |                                    |
|              |        | - Iparüzési adó                                                                                     |                                     |                                    |
|              |        | <i>Átengedett központi adók:</i>                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | - Pótlékok, bírságok                                                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Személyi jövedelemadó-helyben maradó része                                                        |                                     |                                    |
|              |        | - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére                                                              |                                     |                                    |
|              |        | - SZJA normatív módon elosztott része                                                               |                                     |                                    |
|              |        | - Gépjárműadó                                                                                       |                                     |                                    |
|              |        | - Termőföld bérbeadásból származó jövedelem SZJA-ja                                                 |                                     |                                    |
|              |        | - Átengedett egyéb központi adók                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>                                                    |                                     |                                    |
|              |        | - Környezetvédelmi bírság                                                                           |                                     |                                    |
|              |        | - Építésügyi bírság                                                                                 |                                     |                                    |
|              |        | - Talajterhelési díjbevételek                                                                       |                                     |                                    |
|              |        | - Helyszíni és szabálysértési bírság                                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Egyéb sajátos bevétel (lakbérbevételek)                                                           |                                     |                                    |
|              |        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <b>II. TÁMOGATÁSOK</b>                                                                              |                                     |                                    |
|              |        | <i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>                                                        |                                     |                                    |
|              |        | <i>Normatív támogatások:</i>                                                                        |                                     |                                    |
|              |        | - Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött                                                      |                                     |                                    |
|              |        | - Normatív hozzájárulás feladalmutatóhoz kötött                                                     |                                     |                                    |
|              |        | <i>Központosított előirányzatok:</i>                                                                |                                     |                                    |
|              |        | <i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>                                                   |                                     |                                    |
|              |        | <i>Fejlesztési célú támogatások:</i>                                                                |                                     |                                    |
|              |        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <b>III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>                                                  |                                     |                                    |
|              |        | <i>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</i>                                                   |                                     |                                    |
|              |        | <b>1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</b>                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)                                                        |                                     |                                    |
|              |        | - Földterület értékesítése                                                                          |                                     |                                    |
|              |        | <b>2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.</b>                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Önk.lakások értékesítése és törlesztőrésze                                                        |                                     |                                    |
|              |        | - Önkormányzati lakások értékesítése                                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Lakótelkek értékesítése                                                                           |                                     |                                    |
|              |        | <b>3. Pénzügyi befektetések</b>                                                                     |                                     |                                    |
|              |        | - Államkötvények, értékpapírok értékesítése                                                         |                                     |                                    |
|              |        | - Osztalék bevételek                                                                                |                                     |                                    |
|              |        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <b>IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                                                                |                                     |                                    |
|              |        | <b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                          |                                     |                                    |
|              |        | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől                                    |                                     |                                    |
|              |        | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból                                      |                                     |                                    |
|              |        | - OEP-től átvett pénzeszköz                                                                         |                                     |                                    |
|              |        | <b>Összesen:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <i>Működési összesen:</i>                                                                           |                                     |                                    |
|              |        | <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>                                                      |                                     |                                    |
|              |        | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségvetési szervtől                                    |                                     |                                    |
|              |        | <i>Felhalmozási összesen:</i>                                                                       |                                     |                                    |
|              |        | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                                         |                                     |                                    |
|              |        | <b>V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                            |                                     |                                    |
|              |        | <b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                                |                                     |                                    |
|              |        | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól                                                                |                                     |                                    |
|              |        | <i>Működési összesen:</i>                                                                           |                                     |                                    |
|              |        | <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>                            |                                     |                                    |
|              |        | - Átvett pénzeszközök vállalkozástól                                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                                                |                                     |                                    |
|              |        | - Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                                                     |                                     |                                    |
|              |        | - Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                                                            |                                     |                                    |
|              |        | <i>Felhalmozási összesen:</i>                                                                       |                                     |                                    |
|              |        | <i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>                                                     |                                     |                                    |
|              |        | <b>VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b> |                                     |                                    |
|              |        | <i>Felhalmozási célra államházt. kívülről nyújtott kölcsön visszatérülés:</i>                       |                                     |                                    |
|              |        | <b>VII. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                                                   |                                     |                                    |
|              |        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                    |                                     |                                    |
|              |        | <b>VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                                                         |                                     |                                    |
|              |        | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                |                                     |                                    |

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>             |                              |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                                | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                 |                              |                               |
| Működési célra átvett pénze.tám:                   |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                            |                              |                               |
| -OEP-től                                           |                              |                               |
| -támogatás értékű működési bevétel                 |                              |                               |
| -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről         |                              |                               |
| -állami támogatás                                  |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra                |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra                |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                    |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás               |                              |                               |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           |                              |                               |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek                    |                              |                               |
| Felh.célra átvett pe.tám:                          |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                            |                              |                               |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                      |                              |                               |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel             |                              |                               |
| Felhalm. áll. házt. kiv. nyújt. kölcsön visszatér. |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra                |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra                |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás               |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>             |                              |                               |
| <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>         |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele       |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele   |                              |                               |
| <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>        |                              |                               |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>           |                              |                               |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                             | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások                             |                              |                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                              |                               |
| Dologi kiadások                                 |                              |                               |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                              |                               |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre  |                              |                               |
| Ellátottak juttatásai                           |                              |                               |
| Működési célú céltartalék                       |                              |                               |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                              |                               |
| Felújítás -árával                               |                              |                               |
| Beruházás-árával                                |                              |                               |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                              |                               |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre   |                              |                               |
| Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                              |                               |
| Pénzügyi befektetés                             |                              |                               |
| Felhalmozási célú céltartalék                   |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                              |                               |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                              |                               |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                              |                               |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

Címszám:  
Alcímszám:

**Ajka város Önkormányzatának  
önállóan és részben önállóan  
gazdálkodó intézményeinek összesítője**

T/

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                     |                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                       | <b>.... évi eredeti előirányzat</b> | <b>..... évi eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                               |                                     |                                      |
| Működési célra átvett pénze.tám:                 |                                     |                                      |
| -intézményfinanszírozás                          |                                     |                                      |
| -OEP-től                                         |                                     |                                      |
| -támogatás értékű működési bevétel               |                                     |                                      |
| -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről       |                                     |                                      |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                                     |                                      |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                  |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                                     |                                      |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                                     |                                      |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek                  |                                     |                                      |
| Felh.célra átvett pe.tám:                        |                                     |                                      |
| -intézményfinanszírozás                          |                                     |                                      |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                                     |                                      |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                                     |                                      |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                                     |                                      |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                                     |                                      |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>           |                                     |                                      |
| <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>        |                                     |                                      |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                                     |                                      |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                                     |                                      |
| <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>       |                                     |                                      |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                                     |                                      |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                      | <b>.... évi eredeti előirányzat</b> | <b>..... évi eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások                             |                                     |                                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                                     |                                      |
| Dologi kiadások                                 |                                     |                                      |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                                     |                                      |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                                     |                                      |
| Ellátottak juttatásai                           |                                     |                                      |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                                     |                                      |
| Felújítás -áfával                               |                                     |                                      |
| Beruházás-áfával                                |                                     |                                      |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                                     |                                      |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                                     |                                      |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                                     |                                      |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                                     |                                      |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                                     |                                      |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                                     |                                      |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                                     |                                      |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                                     |                                      |



Címszám:  
Alcímszám:

Ajka város Önkormányzatának  
önállóan gazdálkodó intézménye

T/

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                              | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                               |                              |                               |
| Működési célra átvett pénze.tám:                 |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -OEP-től                                         |                              |                               |
| -támogatás értékű működési bevétel               |                              |                               |
| -mük.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről       |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                  |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                              |                               |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek                  |                              |                               |
| Felh.célra átvett pe.tám:                        |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                              |                               |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>           |                              |                               |
| <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>       |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                              |                               |
| <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>      |                              |                               |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                             | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások                             |                              |                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                              |                               |
| Dologi kiadások                                 |                              |                               |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                              |                               |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre  |                              |                               |
| Ellátottak juttatásai                           |                              |                               |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                              |                               |
| Felújítás -áfával                               |                              |                               |
| Beruházás-áfával                                |                              |                               |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                              |                               |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre   |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                              |                               |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                              |                               |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                              |                               |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |



Címszám:  
Alcímszám:

**Ajka város Önkormányzatának  
részben önállóan  
gazdálkodó intézménye**

T/

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                     |                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                       | <b>.... évi eredeti előirányzat</b> | <b>..... évi eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                               |                                     |                                      |
| Működési célra átvett pénze.tám:                 |                                     |                                      |
| -intézményfinanszírozás                          |                                     |                                      |
| -OEP-től                                         |                                     |                                      |
| -támogatás értékű működési bevétel               |                                     |                                      |
| -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről       |                                     |                                      |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                                     |                                      |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                  |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                                     |                                      |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                                     |                                      |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek                  |                                     |                                      |
| Felh.célra átvett pe.tám:                        |                                     |                                      |
| -intézményfinanszírozás                          |                                     |                                      |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                                     |                                      |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                                     |                                      |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                                     |                                      |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                                     |                                      |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                                     |                                      |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>           |                                     |                                      |
| <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>       |                                     |                                      |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                                     |                                      |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                                     |                                      |
| <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>      |                                     |                                      |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                                     |                                      |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                                     |                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>                      | <b>.... évi eredeti előirányzat</b> | <b>..... évi eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások                             |                                     |                                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                                     |                                      |
| Dologi kiadások                                 |                                     |                                      |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                                     |                                      |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre  |                                     |                                      |
| Ellátottak juttatásai                           |                                     |                                      |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                                     |                                      |
| Felújítás -áfával                               |                                     |                                      |
| Beruházás-áfával                                |                                     |                                      |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                                     |                                      |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre   |                                     |                                      |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                                     |                                      |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                                     |                                      |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                                     |                                      |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                                     |                                      |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                                     |                                      |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                                     |                                      |

Címszám:  
Alcímszám:

**Polgármesteri Hivatal**  
**(intézményeinek összesítője)**

T/

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                              | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                               |                              |                               |
| Működési célra átvett pénze.tám:                 |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -OEP-től                                         |                              |                               |
| -támogatás értékű működési bevétel               |                              |                               |
| -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kívülről       |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                  |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                              |                               |
| Felhalm. és tökejeill. bevételek                 |                              |                               |
| Felh.célra átvett pe.tám:                        |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                              |                               |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>           |                              |                               |
| <b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>        |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                              |                               |
| <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>       |                              |                               |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                             | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások                             |                              |                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                              |                               |
| Dologi kiadások                                 |                              |                               |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                              |                               |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre  |                              |                               |
| Ellátottak juttatásai                           |                              |                               |
| Működési célú céltartalék                       |                              |                               |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                              |                               |
| Felújítás -áfával                               |                              |                               |
| Beruházás-áfával                                |                              |                               |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                              |                               |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kívülre   |                              |                               |
| Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                              |                               |
| Pénzügyi befektetés                             |                              |                               |
| Felhalmozási célú céltartalék                   |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                              |                               |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                              |                               |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                              |                               |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

Címszám:  
Alcímszám:

Polgármesteri Hivatal  
intézményei

T/

| <b>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                              | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                               |                              |                               |
| Működési célra átvett pénze.tám:                 |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -OEP-től                                         |                              |                               |
| -támogatás értékű működési bevétel               |                              |                               |
| -műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről       |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány elvonás                  |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         |                              |                               |
| Felhalm. és tőkejell. bevételek                  |                              |                               |
| Felh.célra átvett pe.tám:                        |                              |                               |
| -intézményfinanszírozás                          |                              |                               |
| -felhalm.c.pénzeszköz átvétel                    |                              |                               |
| -támogatás értékű felhalmozási bevétel           |                              |                               |
| Felhalmozási bevétel működési célra              |                              |                               |
| Működési bevétel felhalmozási célra              |                              |                               |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás             |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú bev. összesen</b>           |                              |                               |
| <b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>       |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek bevétele     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele |                              |                               |
| <b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>      |                              |                               |
| <b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

| <b>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</b>           |                              |                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kiemelt előirányzat                             | .... évi eredeti előirányzat | ..... évi eredeti előirányzat |
| Személyi juttatások                             |                              |                               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   |                              |                               |
| Dologi kiadások                                 |                              |                               |
| Támogatás értékű működési kiadás                |                              |                               |
| Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre  |                              |                               |
| Ellátottak juttatásai                           |                              |                               |
| Működési célú céltartalék                       |                              |                               |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>          |                              |                               |
| Felújítás -áfával                               |                              |                               |
| Beruházás-áfával                                |                              |                               |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás            |                              |                               |
| Felhalm.c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre   |                              |                               |
| Felhalm. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre   |                              |                               |
| Pénzügyi befektetés                             |                              |                               |
| Felhalmozási célú céltartalék                   |                              |                               |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>      |                              |                               |
| <b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>        |                              |                               |
| Befektetési célú finansz. műveletek kiadása     |                              |                               |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadása |                              |                               |
| <b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>       |                              |                               |
| <b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>         |                              |                               |

| Szakefeladat száma | Megnevezés                                                               | .... évi eredeti előirányzat | .... évi eredeti előirányzat |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01403-4            | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                      |                              |                              |
| 22121-4            | Lapkiadás (Ajka Szó)                                                     |                              |                              |
| 63121-1            | Közutak, hidak üzemeltetése                                              |                              |                              |
| 70101-5            | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (429.408+92.482 áfa)             |                              |                              |
| 70201-2            | Ingyatlankezelés, forgalmazás                                            |                              |                              |
| 75114-2            | Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége                        |                              |                              |
| 75115-3            | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                   |                              |                              |
| 75171-3            | Államigazgatási célú szolgáltatás - Okmányiroda                          |                              |                              |
| 75183-4            | Vízkielégítés                                                            |                              |                              |
| 75184-5            | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás                                |                              |                              |
| 75185-6            | Települési vízellátás és vízminőség-védelem                              |                              |                              |
| 75186-7            | Köztisztviselői feladatok                                                |                              |                              |
| 75187-8            | Köztisztviselői feladat                                                  |                              |                              |
| 85201-8            | Állategészségügyi tevékenység                                            |                              |                              |
| 85332-2            | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                               |                              |                              |
| 85334-4            | Eseti pénzbeli szociális ellátások                                       |                              |                              |
| 85331-1            | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások                                  |                              |                              |
| 85333-3            | Munkanélküli ellátások                                                   |                              |                              |
| 85335-5            | Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások                                  |                              |                              |
| 85319-2            | Egyéb szoc. ellátás, szállásnyújtás                                      |                              |                              |
| 90111-6            | Szennyvíz elvezetés és kezelés                                           |                              |                              |
| 90211-3            | Települési hulladékok kezelése, köztisztviselői tevékenység              |                              |                              |
| 92192-5            | Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység                           |                              |                              |
| 93091-0            | Fürdő és strandszolgáltatás                                              |                              |                              |
| 93092-1            | Családi ünnepek szervezése                                               |                              |                              |
| 55241-1            | Munkahelyi vendéglátás                                                   |                              |                              |
| 75175-7            | Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai                   |                              |                              |
| 75116-4            | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége                  |                              |                              |
| 75184-5            | Környezetvédelmi Alap                                                    |                              |                              |
|                    | Támogatások - Államháztartáson belüli                                    |                              |                              |
|                    | Költségvetési szerveknek                                                 |                              |                              |
|                    | Támogatásértéktől működési kiadás - Önkormányzati költségvetési szervnek |                              |                              |
|                    | Működési célú pénzeszköz átadás - Államháztartáson kívülre               |                              |                              |
|                    | Non profit szervezeteknek                                                |                              |                              |
|                    | Háztartásoknak                                                           |                              |                              |
|                    | Egyéb vállalkozásoknak - nem önk. többségi tul.                          |                              |                              |
|                    | Egyéb intézményeknek                                                     |                              |                              |
|                    | Pénzeszköz átadások működési célra összesen:                             |                              |                              |
|                    | Intézményi karbantartás                                                  |                              |                              |
|                    | <i>Működési kiadások összesen</i>                                        |                              |                              |
|                    | Beruházások                                                              |                              |                              |
|                    | Felújítások                                                              |                              |                              |
|                    | Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások - államháztartáson belülre  |                              |                              |
|                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - államháztartáson kívülre         |                              |                              |
|                    | Felhalmozási céltartalék                                                 |                              |                              |
|                    | Működési tartalékok                                                      |                              |                              |
|                    | Adott kölcsön felhalmozási célra:                                        |                              |                              |
|                    | - első lakáshoz jutók támogatása                                         |                              |                              |
|                    | - munkáltatói lakásépítés- vásárlás támogatása                           |                              |                              |
|                    | - munkáltatói lakásépítés- vásárlás tán. - köztisztviselők               |                              |                              |
|                    | Felhalmozási kiadások összesen                                           |                              |                              |
|                    | Működési és felhalmozási kiadások összesen:                              |                              |                              |
|                    | Befektetési célú finanszírozási műveletek bevétele:                      |                              |                              |
|                    | Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele:                        |                              |                              |
| 75192-2            | Intézményfinanszírozás                                                   |                              |                              |
|                    | <b>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozással együtt</b>            |                              |                              |

| Felhalmozási feladatok megnevezése                                   | ..... évi eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                                   |                               |
| E. Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás (feladatonként)          |                               |
| F. Építőipar - Épület, közmű, út építése (feladatonként)             |                               |
| K. Ingatlan ügyletek gazd. szolg. (feladatonként)                    |                               |
| L. Közigazgatás, védelem (feladatonként)                             |                               |
| M. Oktatás (feladatonként)                                           |                               |
| N. Egészségügyi és szociális ellátás (feladatonként)                 |                               |
| O. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (feladatonként)            |                               |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 |                               |
| <b>FELÚJÍTÁS</b>                                                     |                               |
| F. Építőipar - Épület, közmű, út építése (feladatonként)             |                               |
| H. Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás (feladatonként)             |                               |
| K. Ingatlanügyletek, gazd. szolgáltatás (feladatonként)              |                               |
| L. Közigazgatás, védelem (feladatonként)                             |                               |
| M. Oktatás (feladatonként)                                           |                               |
| N. Egészségügyi és szociális ellátás (feladatonként)                 |                               |
| O. Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás (feladatonként)            |                               |
| <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 |                               |
| <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                           |                               |
| <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               |                               |
| <b>FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE</b>       |                               |
| <b>FELHALM. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÖSSZESEN:</b> |                               |
| <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>                            |                               |
| <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK (feladatonként)</b>                               |                               |
| <b>ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN:</b>                                     |                               |

Ajka város  
Önkormányzatának  
.... évi felhalmozási előirányzatai  
(Intézmények)

T/ 6/A. számú melléklet

e Ft-ban

| B e r u h á z á s o k |                                                       |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sorsz                 | CÍM MEGNEVEZÉSE                                       | .... évi eredeti előirányzat |
| 1.                    | Intézmények <i>(címrend szerint és feladatonként)</i> |                              |
|                       | Beruházások összesen:                                 |                              |
| F e l ú j í t á s o k |                                                       |                              |
| Sorsz                 | CÍM MEGNEVEZÉSE                                       | .... évi eredeti előirányzat |
| 1.                    | Intézmények <i>(címrend szerint és feladatonként)</i> |                              |
|                       | Felújítások összesen:                                 |                              |

Ajka város Önkormányzat  
..... évi működési  
és felhalmozási tartalékai

T/7. számú melléklet

e Ft-ban

| Megnevezés                             | .... évi eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:</b>         |                                 |
| 1. Általános tartalék                  |                                 |
| 2. Céltartalék <i>(feladatonként)</i>  |                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>     |                                 |
| <b>II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:</b>      |                                 |
| 1. Általános tartalék                  |                                 |
| 2. Céltartalék <i>(feladatonként)</i>  |                                 |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |                                 |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>        |                                 |



| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Cím-név / Alcím-név                               | .... évi záró<br>létszám-<br>előirányzat<br>XII.31. | .... évi eredeti<br>létszám-<br>előirányzat | Teljes munkaidős                                              |                                                         | Rész-munkaidős                                                |                                                         | JÓVÁHAGYOTT<br>LÉTSZÁM-<br>ELŐÍRÁNYZAT |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              |                |                                                   |                                                     |                                             | Ebből                                                         |                                                         | Ebből                                                         |                                                         |                                        |
|              |                |                                                   |                                                     |                                             | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó<br>eredeti<br>létszámkeret | Szakmai<br>tevékenységet<br>ellátók eredeti<br>létszám kerete | Üzemeltetéshez<br>kapcsolódó<br>eredeti<br>létszámkeret |                                        |
|              |                | Intézmény (alapító okirat szerinti megnevezéssel) |                                                     |                                             |                                                               |                                                         |                                                               |                                                         |                                        |
|              |                | Polgármesteri Hivatal                             |                                                     |                                             |                                                               |                                                         |                                                               |                                                         |                                        |
|              |                | Mindösszesen                                      |                                                     |                                             |                                                               |                                                         |                                                               |                                                         |                                        |

**Ajka város Önkormányzata által ..... évben  
értékesítésre kijelölt ingatlanai**

T/9. sz. melléklet

| ..... ÉVI INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI TERV |               |      |         |             |            |           |                |
|-------------------------------------|---------------|------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|
| sor-<br>szám                        | Elhelyezkedés | Hrsz | Terület | Hasznosítás | Alap<br>Ft | ÁFA<br>Ft | Összesen<br>Ft |
|                                     |               |      | (m2)    |             |            |           |                |

Ajka város Önkormányzata  
nevelési,- oktatási és szociális intézményei ellátottainak  
.... évi élelmezési normája és térítési díja

T/10. sz. melléklet

| Intézményi ellátás  | Napi nyersanyag<br>költség Ft/fő/nap | Térítési díj<br>(ÁFA-t is<br>tartalmaz)<br>Ft/fő/nap |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | .... január 1- december 31.          |                                                      |
| óvoda:              |                                      |                                                      |
| - ebéd              |                                      |                                                      |
| - tízórai + uzsonna |                                      |                                                      |
| általános iskola:   |                                      |                                                      |
| - ebéd              |                                      |                                                      |
| - tízórai + uzsonna |                                      |                                                      |
| középiskola:        |                                      |                                                      |
| - ebéd              |                                      |                                                      |

| Szociális intézményi ellátás                                                                                | Élelmezési<br>nyersanyag<br>norma (ÁFA<br>nélküli érték)<br>Ft/fő/nap |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | .... január<br>1-jétől                                                |
| szociális étkezés (saját konyhánál)                                                                         |                                                                       |
| szociális étkezés (szállítótól)                                                                             |                                                                       |
| időskorúak gondozóháza és<br>otthona napi háromszori étkezés<br>(reggeli .. Ft, ebéd ... Ft, vacsora .. Ft) |                                                                       |
| idősek klubja kétszeri étkezés<br>(reggeli .. Ft, ebéd ... Ft) saját<br>konyháról                           |                                                                       |
| idősek klubja kétszeri étk. (száll.)                                                                        |                                                                       |
| bölcsődei ellátás napi négyzeri<br>étkezés (reggeli .. Ft, tízórai .. Ft, ebéd<br>.. Ft, uzsonna .. Ft)     |                                                                       |

| Intézmény megnevezése            | Intézményi térítési díjak (ÁFA<br>mentesek)  |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                  | .... március 1-jétől                         |          |
|                                  | Ft/fő/nap                                    | Ft/fő/hó |
| Emelt szintű Idősek Otthona      |                                              |          |
| Idősek Otthona                   |                                              |          |
| Időskorúak Gondozóháza           |                                              |          |
| Hajléktalanok Átmeneti szállása  |                                              |          |
| Idősek Klubja (kétszeri étkezés) |                                              |          |
| Házi segítségnyújtás óradíja     |                                              |          |
| Ebédszállítás (.. perc) díja     |                                              |          |
| Családok átmeneti otthona        |                                              |          |
| - szülő                          |                                              |          |
| - gyermek                        |                                              |          |
| Helyettes szülőnél elhelyezett   |                                              |          |
| - gyermek                        |                                              |          |
| Támogató szolgálat               |                                              |          |
| - személyi segítség óradíja      |                                              |          |
| - szállító szolgálat/km          |                                              |          |
|                                  | Intézményi térítési díjak (ÁFA<br>kötelesek) |          |
|                                  | Térítési díj/nap                             | ÁFA-val  |
| Szociális étkeztetés             |                                              |          |
| Gluténmentes kenyér              |                                              |          |

**Ajka város Önkormányzatának  
2005. évi közterület – használati díjai**

| Közterület-használat<br>megnevezése                                                                                                                                                                                          | Díjtételek            | Ö V E Z E T E K |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                       | I.              | II. | III. |
| Önálló hirdető-berendezések<br>Talapzatos zászlórúd                                                                                                                                                                          | Ft/m2/hó              |                 |     |      |
| Építőanyag és tüzelőanyag tárolás<br>Kerékpár megőrző elhelyezése<br>Ideiglenes jellegű építmény<br>elhelyezése, tárolóhely                                                                                                  | Ft/m2/hó              |                 |     |      |
| Alkalmi és mozgó árusítás,<br>javító-és szolgáltató tevékenység                                                                                                                                                              | Ft/m2/nap<br>Ft/m2/hó |                 |     |      |
| Vendéglátóipari előkert<br>Mobil szerkezetek tartós<br>elhelyezése (pl.lakókocsi)                                                                                                                                            | Ft/m2/hó              |                 |     |      |
| Mutatványos tevékenység<br>Kiállítás, nem amatőr sport<br>és kulturális rendezvény                                                                                                                                           | Ft/m2/nap             |                 |     |      |
| 10 cm-en túl benyúló üzlet-<br>homlokzat (portál), üzleti<br>védőtető, előtető, összezsukott<br>ernyőszerkezet, hirdetőberendezés<br>cég- és címtábla, fényreklám léte-<br>sítése, üzlet, pavilon előtti áru-<br>bemutatása. | Ft/m2/hó              |                 |     |      |

Ajka város Önkormányzat  
..... évi előirányzat-felhasználási ütemterve

T/12. számú melléklet  
e Ft-ban

| Bevétel megnevezése                      | Előirányzat        | Január        | Február        | Március        | Április        | Május        | Június        | Július        | Augusztus        | Szeptember        | Október        | November        | December        |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Nyitó pénzkészlet</i>                 |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Polg. Hiv. működ. bevétel + ÁFA          |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Helyi adók                               |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Átengedett központi adók                 |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Felhalmozási és tökejellegű bevételek    |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Támogatás értékű működési bevétel        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Műk.célú pe. átvétel államházt.kivüliről |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Támogatás értékű felhalm. bevétel        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Felhalm.c. pe. átv. államházt.kivüliről  |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Adott kölcsön visszatérítése             |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Hitelek bevételei                        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| ..... évi pénzmaradvány felhasználás     |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>    |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <i>Intézmények bevételei</i>             |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>OEP támogatás</b>                     |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>Önkormányzat összesen</b>             |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <i>Záró pénzkészlet</i>                  |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>Kiadás megnevezése</b>                | <b>Előirányzat</b> | <b>Január</b> | <b>Február</b> | <b>Március</b> | <b>Április</b> | <b>Május</b> | <b>Június</b> | <b>Július</b> | <b>Augusztus</b> | <b>Szeptember</b> | <b>Október</b> | <b>November</b> | <b>December</b> |
| Személyi juttatás                        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok            |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Karbantartás                             |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Dologi kiadások                          |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Műk. célú pe. átadás államházt.kivülire  |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Támogatás értékű működési kiadás         |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Működési célú céltartalék                |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Felújítás ÁFA-val                        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Beruházás ÁFA-val                        |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Felhalm. célú átadás államházt.kivülire  |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Támogatás értékű felhalm. kiadás         |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Egyéb felh. célú kiad., hitel törlesztés |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Adott kölcsönök                          |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Pénzügyi befektetés                      |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Intézményfinanszírozás                   |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| Felhalmozási tartalék                    |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>    |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <i>Intézmények kiadásai</i>              |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |
| <b>Önkormányzat összesen</b>             |                    |               |                |                |                |              |               |               |                  |                   |                |                 |                 |

# Ajka Város Önkormányzata .... évi közvetett támogatásai

T/13. számú melléklet

| Közvetett támogatás jogcíme               | Adómentesség          |          | Adókedvezmény |                      | Egyéb       |                                                                     | Összesen |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|                                           | jogsz. hivatk.        | mérték % | összeg e Ft   | jogsz. hivatk.       | összeg e Ft | mérték %                                                            |          |
| Iparüzési adó                             |                       |          |               | 18/2002. (XII.02.)   |             |                                                                     |          |
| -beruházási kedvezmény                    |                       |          |               | 5. §. (2); (3) bek.  |             |                                                                     |          |
| - 500 eFt alatti                          |                       |          |               | 3. §                 |             | 3. §. (1)                                                           |          |
| - Ipari park                              |                       |          |               | 5. § (2) bek.        |             |                                                                     |          |
| - TÁSA-t nem fiz. közszolg. szervezet     |                       |          |               | Hlv. 3. § (2) bek.   |             |                                                                     |          |
| Magánszemélyek komm. adója                | 12/1999. (V.13)       |          |               |                      |             |                                                                     |          |
| -adómentesség a rendelet alapján          | 4. §.                 |          |               |                      |             |                                                                     |          |
| -múltányosság                             | Art. 134. §. (1); (3) | 100%     |               | Art. 82. §. (1); (4) |             |                                                                     |          |
| Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye |                       |          |               |                      |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                                 | 50%      |
| Óvodai térítési díj                       |                       |          |               |                      |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                                 | 50%      |
| - ingyenes                                |                       |          |               |                      |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (6.)                                     |          |
| Bölcsődei térítési díj                    |                       |          |               |                      |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                                 | 50%      |
| - ingyenes                                |                       |          |               |                      |             | 1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)                                 |          |
| Zeneiskolai térítési díj                  |                       |          |               |                      |             | 16/1997 (VII. 01.) rendelet 6. §.                                   | 50%      |
| Nappali szociális ellátás                 |                       |          |               |                      |             | 1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 2/1997. (III. 04.) rendelet 31. §. | 30%      |
| Szociális étkeztetés                      |                       |          |               |                      |             | 2/1997. (III. 04.) rendelet 31. §.                                  | 0 - 80%  |
| Köztérület használat                      |                       |          |               |                      |             | 8/2001. (V.7.) rendelet 13. §.                                      |          |
| Talajterhelési díj                        |                       |          |               |                      |             | 26/2004. (IX.20.) rendelet                                          |          |
| <b>Mindösszesen:</b>                      |                       |          |               |                      |             |                                                                     |          |

Ajka város Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó  
kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

T/14. számú melléklet  
e Ft-ban

| Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalás<br>éve | .... év előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |   |   |   |   |    | Összesen<br>(4+5+6+7+8+9) |
|---------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|----|---------------------------|
| 1       | 2                     | 3                            | 4                           | 5                       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                           |
|         | Működés céljaként     |                              |                             |                         |   |   |   |   |    |                           |
|         | Beruházás céljaként   |                              |                             |                         |   |   |   |   |    |                           |
|         | <b>Összesen:</b>      |                              |                             |                         |   |   |   |   |    |                           |



**Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető  
Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti  
éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa**

T/15. számú melléklet

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                                                        | <b>2006. évi eredeti előirányzat</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Illetékek                                                                                                         |                                      |
| Helyi adók                                                                                                        |                                      |
| Gépjárműadó                                                                                                       |                                      |
| Kamatbevételek                                                                                                    |                                      |
| Bírság                                                                                                            |                                      |
| Osztalék bevételek                                                                                                |                                      |
| Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel                  |                                      |
| Egyéb sajátos bevételek                                                                                           |                                      |
| <b>Saját bevételek (01+...+08)</b>                                                                                |                                      |
| Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszámolójából származó bevétel    |                                      |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>                             |                                      |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                       |                                      |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                                                          |                                      |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                                                           |                                      |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                 |                                      |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség                                                            |                                      |
| - Lízingdíj                                                                                                       |                                      |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség                                                 |                                      |
| - Váltótartozások                                                                                                 |                                      |
| - Szállítókkal szembeni tartozások                                                                                |                                      |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után                                                                   |                                      |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban              |                                      |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>                                                                  |                                      |
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10</b> |                                      |
| <b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>                                  |                                      |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre                                                       |                                      |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                                                                          |                                      |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése                                                                           |                                      |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                 |                                      |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség                                                            |                                      |
| - Lízingdíj                                                                                                       |                                      |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség                                                 |                                      |
| - Váltótartozások                                                                                                 |                                      |
| - Szállítókkal szembeni tartozások                                                                                |                                      |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után                                                                  |                                      |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban              |                                      |
| <b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>                              |                                      |
| Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)                                                                    |                                      |